

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-08-2024

Mødedato Onsdag d. 21. august 2024 kl. 17:00

Mødested 1.14

Mødedeltagere Emil Viskum, Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars Prier, Peter Faarbæk, Toke Elling (Afbud), Özdes Durukan, Michael Ziegler, Kurt Scheelsbeck

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser Økonomiudvalget august 2024.....	5
A - Status på sag om skolernes fysiske læringsmiljøer - ØU.....	6
I - Forslag fra B, Proces for offentlig funktion i Taastrupgaard - ØU.....	10
I - Tilsagn om lånedispensation til udvidelse af botilbudskapacitet på socialområdet - ØU.....	12
I - Udvidelse af Firkanten Skole - ØU.....	14
I - Godkendelse af I/S Hedelands Budget 2025-2028 - ØU.....	18
I - Godkendelse af I/S Hedelands Regnskab 2023 - ØU.....	20
I - I/S Hedeland om 1-årig projektansættelse i perioden 01-07-2025 - 30-06-2026 - ØU.....	22
I - Forslag til Kommuneplantillæg for Hakkemosevej 6 - PMU.....	23
I - Forslag til lokalplan for et anlæg til telekommunikation i Sengeløse - PMU.....	25
I - Infrastrukturprojekt Taastrupgaard - skema B - SU.....	27
I - Ansøgning om iværksættelse af etape I af udviklingsplanen i Taastrupgaard - skema B - SU.....	29
I - Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandarder for børn og unge med særlige behov 0-18 år - ISU	33
I - Kvalitetsrapport for dagtilbud 2023 - ISU.....	36
I - Organisering af modtageklasser - ISU.....	40
I - Museum Kroppedal - Regnskab 2023 - FKU.....	47
I - Museum Kroppedal - Budgetforslag 2025 - FKU.....	49
I - Musikkens Fællesskab og Forandringskraft, et partnerskab med Danmarks Underholdningsorkestret	51
A - Forslag fra A, F og Ø om placering af hjælpemiddeldepot ÆSU.....	53
I - Tilskud til uddannelsespulje for ledige borgere 2024 - AMU.....	55
Lukket.....	57
Lukket.....	58
Underskriftsark Økonomiudvalget 21-08-2024.....	59

Punkt 1: Lukket

24/16487

Afbud Toke Elling

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Godkendt.

Afbud Toke Elling

Punkt 3: Meddelelser Økonomiudvalget august 2024

23/22605

Bilag

Erhvervsundersøgelsens resultater

Præsentation af resultaterne af erhvervsundersøgelsen

Demografisk udvikling - kvartalsvis opfølgning (august 2024)

Udsættelse af tal om personale 2023

Referat af møde i KKR Hovedstaden 18-06- 2024

Referat af møde i KKR Hovedstaden 18-06-2024 - KKR - møder juni - sundhedsstrukturkommission

Likviditetsoversigt pr. 30-06-2024

Tilsynsudtalelse om kommunens involvering i udenrigspolitiske anliggender

Brev fra Ankestyrelsen - tilsynsudtalelse om kommunernes involvering i udenrigspolitiske anliggender

Charlotteskolens nuværende og fremtidig anvendelse.doc

Oversigts tegning - Charlotteskolen 2024.pdf

Invitation til økonomiudvalgsmedlemmer til møde om budgetprocessen.pdf

Afbud Toke Elling

Punkt 4: A - Status på sag om skolernes fysiske læringsmiljøer - ØU

20/15898

Baggrund

Ved budgetforlig 2022-2025 bevilgede byrådet 34,7 mio. kr. til opgradering af skolernes fysiske læringsmiljøer. I denne sag præsenteres status på sagen ved en gennemgang af de konkrete projekter på de omfattede skoler i forhold til indhold, tid og økonomi

Indstilling

at Økonomiudvalget,

1. tager status for projekterne på de enkelte skoler til efterretning
2. godkender at forskydninger mellem projekterne ses samlet i forhold til den afsatte pulje, således at mindreforbrug finansierer merforbrug projekterne i mellem
3. godkender de ændrede disponeringer af puljen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sengeløse skole

Projektet er afsluttet i 2023.

Fysik-, biologi- og håndværk og designlokalerne samt fællesarealer i udskoling er opgraderet. Arbejdet er udført i 2023.

Der var disponeret 6,3 mio. kr. Der er et mindre-forbrug på 0,8 mio. kr.

Fløng skole

Der er etableret læringsmiljø i den gamle tandklinik. I sommerferien 2024 er der udført ombygning af gruppearbejdspladser i gangarealer på udskolingsgangen og opgradering af billedkunst- og håndværk og designlokalerne. Inventar leveres i uge 33, hvorefter lokalerne kan tages i brug. Mindre tilpasninger må forventes frem til september/oktober 2024.

Der er disponeret 5,5 mio. kr. Der forventes et mindre-forbrug på ca. 1,0 mio. kr.

Mølleholmskolen

Der er etableret glas mellem lokaler til håndværk og design, tilstødende depotrum er ombygget og der er etableret gennemgang til makerspace. Inventar leveres i uge 35-36 hvorefter lokalerne kan tages i brug. Mindre tilpasninger må

forventes frem til september/oktober 2024.

Der er disponeret 1,1 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Torstorp Skole

Håndværk og design opgraderes. Arbejdet er udført i sommerferien 2024. Lokalerne er klar til indflytning af maskiner, som skolen selv står for indkøb af. Mindre tilpasninger må forventes frem til september/oktober 2024. Ombygning af værkstedstorvet igangsættes når der er flyttet ind i de renoverede faglokaler. Hele projektet forventes afsluttet ultimo 2024.

Der er disponeret 2,5 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Ole Rømer skolen

Der er udarbejdet et projektforslag ved ekstern rådgiver på opgradering af håndværk og design og billedkunst samt etablering af læringsmiljøer i fællesrum. Rådgiver vurderer, at de samlede udgifter til projektet overstiger de disponerede 5,5 mio. kr. med 2 mio. kr., hvilket svarer til de generelle prisstigninger i byggebranchen siden 2021, hvor prisestimatet er udarbejdet.

Det er muligt at reducere projektet med 0,6 mio. kr. ved ikke at indrette de planlagte læringsmiljøer i fællesrum. Derved estimeres det samlede merforbrug til 1,4 mio. kr. Hvis projektet skal holdes inden for de disponerede 5,5 mio. kr., er der behov for en revurdering af det samlede projekt.

Det anbefales at arbejde videre med det fulde projekt, med et forventet merforbrug på 2 mio. kr.

Projektet udbydes medio 2024 og er planlagt udført i efterår 2024 til foråret 2025.

Borgerskolen

Projektet på Borgerskolen afventer endelig beslutning om placering af modtagerklasser i kommunen, som Institutions- og Skoleudvalget skal behandle august 2024.

Det anbefales at se på Borgerskolen i sin helhed med blik for de ombygninger, der også vil være ift. at omdanne gruppeordning til klasselokaler. jf. Institutions- og Skoleudvalgets beslutning 14-05-2024 om at flytte hele gruppeordningen fra Borgerskolen til Mølleholmskolen.

Der er disponeret 11,5 mio. kr. Forbrug vil afhænge af det kommende projekts omfang.

Der fremlægges en særskilt sag om Borgerskolen efter beslutning vedr. placering af modtagerklasser.

Reerslev skole

Projektet på Reerslev skole har afventet afklaring af hvorvidt Flønghuset skulle placeres på selve skolen eller etableres som selvstændig bygning.

Brugerinddragelsen foregår netop nu. Håndværk og design opgraderes, der etableres fablab i dele af nuværende mediatek, klasserum og det centrale torv malerbehandles. Forventes udført i efteråret 2024.

Ombygning i musiklokale og mødelokale i kælder forventes udført i foråret 2025 med forventet ibrugtagning august 2025.

Der er disponeret 2,3 mio. kr. Da projektet på nuværende tidspunkt ikke er fuldt belyst beror det skønnede merforbrug på en prisfremskrivning af det oprindeligt disponerede beløb og er således forbundet med stor usikkerhed. Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. svarende til de generelle prisstigninger i byggebranchen siden 2021 hvor prisestimatet er udarbejdet.

Økonomi

Byrådet godkendte 24-05-2023, at de afsatte midler til opdatering af fysiske læringsmiljøer og understøttelse af Fremtidens Skole blev sammenlagt til en pulje på 34,7 mio. kr. Herudover blev det besluttet, at Økonomiudvalget skulle forelægges M-sager i tilfælde af større ændringer i projekterne.

Oprindeligt blev midlerne disponeret til projekter på de enkelte skoler jf. tabel 1.

Status og tabel 1 viser, at der er mindre forskydninger i økonomien for de enkelte projekter og, at der er et samlet forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. Da der fortsat er usikkerhed omkring de forventede udgifter til Borgerskolen og Reerslev Skole, indstilles det, at de forventede merforbrug for nuværende finansieres af mindreforbrug på de andre projekter indenfor puljen. Puljen foreslås disponeret jf. tabel 2.

Tabel 1

Skole/ mio. kr.	BOR	FLØ	MØL	REE	ORS	SEN	TOR	I alt
Disponeret	11,5	5,5	1,1	2,3	5,5	6,3	2,5	34,7
Forventet forbrug	11,5	4,5	1,2	3,0	7,5	5,5	3,0	36,2
Difference	0,0	-1,0	0,1	0,7	2,0	-0,8	0,5	1,5

Tabel 2

Skole/ mio. kr.	BOR	FLØ	MØL	REE	ORS	SEN	TOR	I alt
Ændret disponering	10,0	4,5	1,2	3,0	7,5	5,5	3,0	34,7

Der forelægges fornyet status for puljen, når projekterne på Borgerskolen og Reerslev Skole er mere konkrete.

Afbud Toke Elling

Punkt 5: I - Forslag fra B, Proces for offentlig funktion i Taastrupgaard - ØU

24/6058

Baggrund

Byrådet behandlede i januar (24-01-2024) forslag fra B om den kommende offentlige funktion i Taastrupgaard. Her blev sagen oversendt til Økonomiudvalget, med ønske om en procesplan for beslutning af den offentlige funktion.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet, godkender at den offentlige funktion, besluttet på baggrund af den fysiske analyse, som udarbejdes som led i partnerskabet med Danmarks Underholdningsorkester og i samarbejde med AKB Taastrup.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Økonomiudvalget indstiller ”Den offentlige funktion besluttet på baggrund af den fysiske analyse, som udarbejdes som led i partnerskabet med Danmarks Underholdningsorkester og/eller en afdækning af ideer og behov i samarbejde med AKB Taastrup”

Sagsfremstilling

Aftale om den offentlige funktion

I udviklingsplanen for Taastrupgaard, forpligter Høje-Taastrup Kommune sig til at realisere en offentlig funktion i kvarteret, som i sin funktion medvirker til at indfri visionen om et levende bykvarter. I anlægsrammen er der derfor afsat midler til funktionens realisering i følgende år:

2026	2027	2028
500.000 kr.	4.500.000 kr.	8.000.000 kr.

Økonomiudvalget besluttede (07-12-2021), at placering og indhold af den offentlige funktion skulle afvente drøftelser med AKB Taastrup og Svanen Gruppen om planlægning af kvarteret. Det er aftalt med AKB Taastrup, at muligheden for at placere den offentlige funktion i forbindelse med det kommende kvarterhus skal drøftes i 2025, i forbindelse med at der skal udarbejdes et program for kvarterhuset.

Udviklingsproces med Danmarks Underholdningsorkester

Høje-Taastrup Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Danmarks Underholdningsorkester. I 2024 gennemføres en analyse af mulighederne for at finde plads til orkesteret i Kulturkvarteret. Analysen vil se på de samlede rammer for kvarterets institutioner, aktører og foreninger, herunder den offentlige funktion, så der skabes et samlet billede.

Indflytning af Danmarks Underholdningsorkester i kvarteret vil kræve væsentlige investeringer i fysiske rammer. Hvis det lykkes at skabe plads til dem, indfrier det ønsket om at placere en ny offentlig funktion i kvarteret. På den anden side kan analysen pege på behov for at placere aktiviteter i det kommende kvarterhus. Der vil derfor være en dialog med AKB Taastrup om rammerne for at placere aktiviteter i kvarterhuset. Byrådet forventes at blive præsenteret for denne analyse primo 2025, som efterfølgende vil danne grundlag for den videre dialog med AKB Taastrup.

Mulighed for samarbejdsindsatser mellem frivillige og kommunale aktører

Forslaget fra B (24-01-2024), går på at bygge et kampsportscenter og ansætte folk til at stå for indsatser til særlige målgrupper. Det er administrationens vurdering, at forslaget indsatser kan realiseres med de frivillige foreninger og i eksisterende faciliteter, hvis det prioriteres. Et eksempel på dette er bokseklubben, som har mange typer af specialhold og som snart kommer til at huse Sundhedsfællesskabets boksehold. Hvis Byrådet ønsker at udvide kapaciteten til flere indsatser relateret til kampsport, vil det være oplagt at udbygge omkring bokseklubben eller Taastrup Idrætscenter, hvor der er et velfungerende miljø, som allerede rummer mange målgrupper og har aktiviteter i mange af døgnets timer.

Bilag

Forslag_fra_B_om_den_kommende_kommunale_funktion_i_Taastrupgård.pdf

Bilag til forslag fra B om den kommende kommunale funktion i Taastrupgård.pdf

Afbud Toke Elling

Punkt 6: I - Tilsagn om lånedispensation til udvidelse af botilbudskapacitet på socialområdet - ØU

24/11552

Baggrund

Administrationen søgte i maj den nationale lånepulje om lån til nybyg af et botilbud med midlertidige pladser i Høje-Taastrup Kommune. Lånepuljen sigter mod at udvide den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet inden for botilbud med midlertidige og længerevarende pladser (§107 og §108 efter Serviceloven). Økonomi- og Socialudvalget blev orienteret om ansøgningen i juni.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har 24-06-2024 meddelt Høje-Taastrup Kommune lånetilsagn på det ansøgte beløb på 4,0 mio. kr. for 2025 og 67,6 mio. kr. for 2026. Med tilsagnet følger også anlægsramme til det fulde beløb. I denne sag skal der tages stilling til den endelige godkendelse af projektet.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at der afsættes rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2025 og 67,6 mio. kr. i 2026 samt gives anlægsbevilling på 4 mio. kr. til projektering og indledende rådgivning.
2. at der gives indtægtsbevilling til lånoptagelse på 4 mio. kr. i 2025 og 67,6 mio. kr. i 2026

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje Taastrup Kommune har i dag begrænset kapacitet af botilbud med midlertidige pladser efter §107 i Serviceloven. Størstedelen af pladserne købes i dag eksternt uden for kommunen. Der er i alt 93 borgere på botilbud med midlertidige pladser, hvoraf 73% er unge mellem 18-29 år. Den samlede udgift var i 2023 på 60 mio.

I maj søgte administrationen den nationale lånepulje om udvidelse af botilbudskapacitet efter Servicelovens §107. I slutningen af juni gav Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilsagn. Et botilbud med midlertidige pladser i egen kommune vil give bedre mulighed for at støtte borgerne, så der opnås øget progression, bedre trivsel og formodentlig kortere forløb og dermed økonomisk effekt.

Et nyt botilbud med midlertidige pladser

Målgruppen for tilbuddet vil være borgere med autisme og psykiske udfordringer, der kan have andre udfordringer som for eksempel brug af hash. Det er en målgruppe, der typisk isolerer sig og holder sig for sig selv, da de har svært ved at være sammen med andre mennesker. Administrationen oplever en stigning i denne målgruppe, hvor det kan være svært at finde tilbud, der matcher deres behov. Målgruppen forventes primært at være unge mellem 18-20 år.

Der er tale om et fleksibelt byggeri, der kan tage højde for, at kommunen kan tilpasse tilbudsviften løbende efter skiftende målgruppebehov. Det kan fx være til ældre borgere med fysiske handicap.

Botilbuddet vil bestå af 20 pladser fordelt på enheder, hvoraf 25% skal sælges til andre kommuner, da det er et kriterium for at få lån via den nationale lånepulje. Botilbuddet etableres på Frøgaard Allé ved siden af et eksisterende botilbud med længerevarende pladser efter §108 i Serviceloven, idet der her er godkendt lokalplan til formålet. Projektet forventes igangsat primo 2025.

Økonomi

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet tilsagn om lånedispensation på i alt 71,6 mio. kr. fordelt med 4 mio. i 2025 kr. og 67,6 mio. kr. i 2026. Lånedispensationen medfører at Høje Taastrup kommunes anlægsramme øges tilsvarende i 2025 og 2026.

Betingelserne for lånedispensationen er blandt andet at det alene er til udvidelse af botilbudskapacitet opført efter servicelovens §107 og 108, at minimum 25 pct. af pladserne skal være til rådighed for andre kommuner og at udvidelsen af kapaciteten skal kunne gennemføres inden udgangen af 2026.

Ministeriet er oplyst om, at der af hensyn til udbuds- og byggeproces kan være en kritisk udfordring i forhold til den udmeldte tidsfrist med krav om afslutning af byggeri inden udgangen af 2026.

Den samlede anlægssum på 71,6 mio. kr. er baseret på estimer for et nybyggeri på 1.625 m² til 32.000 kr. pr. m² samt ca. 12.000 kr./m² til inventar, rådgivning, udearealer, uforudsete udgifter mm.

Det foreslås, at der afsættes rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2025 og 67,6 mio. kr. i 2026 og at der samtidig gives anlægsbevilling til projektering og indledende rådgivning. Når det endelige projekt er konkretiseret, forlægges der ny sag om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb. Herudover skal der gives indtægtsbevilling til lånoptagelsen. Lånoptagelsen sker i takt med udgifterne til byggeriet.

Bilag

Låneansøgning - national lånepulje til udvidelse af botilbudskapacitet

Høje Taastrup - Tilsagn om lånedispensation for 2025-26 fra lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet.pdf

Kortbilag- Botilbudet Frøgaard Alle .pdf

Afbud Toke Elling

Punkt 7: I - Udvidelse af Firkanten Skole - ØU

23/9503

Baggrund

Byrådet besluttede på møde i april 2021 at etablere specialtilbuddet Firkanten med opstart fra august 2021 for at løse kapacitetsudfordringen i skoleåret 21/22.

Specialtilbuddet Firkanten blev etableret som et samlet dagtilbuds- og indskolingstilbud med plads til 10 børn på 3-5 årsområdet og 8 elever i indskoling.

Etableringen af egen specialbørnehave og specialskole lå i forlængelse af Strategi for børne- og ungefællesskaber med plads til forskellighed og Byrådets ønske om at arbejde videre med etablering af specialtilbud i eget regi i forbindelse med budgetforliget for 2021-2024.

I maj 2022 besluttede Byrådet at dele tilbuddet på to matrikler, som konsekvens af et øget kapacitetsbehov. Indskolingsdelen blev udvidet til 12 pladser og flyttet midlertidigt til lokaler på Charlotteskolen i den tidligere SFO med sigte på administrationens udarbejdelse af et forslag til en samlet og varig placering af både børnehave og skole.

Direktionen besluttede i maj 2023 at udvide kapaciteten i Firkantens indskoling på Charlotteskolen fra august 2023, så der på sigt blev plads til yderligere 12 børn i specialtilbuddet, i alt 24 elever. Det fremgik af 2. budgetopfølgning 2023. Institutions- og Skoleudvalget blev senest orienteret om status på elevtallet i forbindelse med temadrøftelse maj 2024.

Med seneste visitation har det været nødvendigt at visitere flere elever til Firkanten end der er plads til. Der starter derfor ved skolestart august 2024 27 elever.

Indstilling

at Økonomiudvalget godkender at:

1. 900.000 kr. til anlægsbygningsarbejder i forbindelse med udvidelse af Firkanten Skole håndteres ved 2. budgetopfølgning.
2. Det oversendes til budgetforhandlingerne, at der afsættes 600.000 kr. til analyser, der kan understøtte arbejdet med bl.a. at finde en varig placering af Firkanten.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Antallet af børn med et specialiseret undervisnings-/pasningsbehov stiger fortsat i Høje-Taastrup Kommune og på nationalt niveau. Især er udviklingen indenfor autismeområdet i vækst, herunder Firkantens målgruppe. Firkantens målgruppe er børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. De har et lavt kognitivt funktionsniveau, lave kommunikative evner og autismslignende sociale vanskeligheder. Børnene har ikke udsigt til tilbagevenden til almenområdet.

Da tilbuddet blev etableret i august 2021, var det et samlet dagtilbuds- og indskolingstilbud med plads til 10 børn i børnehaven og 8 børn i indskoling. Siden er behovet vokset og tilbuddet er i dag normeret til 18 børn i børnehaven og 24 børn i indskoling.

Allerede fra august 2024 forventes i alt 27 elever i skolen, dvs. 3 mere end der pt. er pladser til. Det har ikke været muligt for administrationen i forbindelse med visitation at finde eksterne pladser til eleverne.

Forventet udvikling

Det forventes med afsæt i de foregående års udvikling, at målgruppen vil vokse yderligere. Firkantens Skole vokser organisk nedefra grundet det faktum, at eleverne bliver ældre og deraf rykker en klasse op. Hertil skal lægges tilflyttere fra andre kommuner i takt med, at kommunen vækster.

Den oprindelige business case, der bl.a. udgjorde grundlaget for etablering af Firkanten, tog afsæt i at børn og elever kunne være i en eksisterende ejendom nemlig en vuggestue på Firkanten II i Blåkilde. Ligeledes var der på det tidspunkt kun påtænkt én leder af både børnehave og skole. Som følge af flyttet af indskolingstilbuddet til Charlotteskolen er der ansat endnu en leder, og der er anvendt anlægsmidler i forbindelse med udvidelserne til istandsættelse af lokalerne. Dette vil ændre på business casen, men pga. den generelle udvikling i målgruppen nationalt er det tiltagende svært at finde eksterne pladser til alle børn i denne målgruppe, og derfor nødvendigt at anvise til egne tilbud. De eksterne pladser, der kan fås, overholder ikke krav til transport og fravælges af forældrene. Vi ved fra andre kommuner fx Køge Kommune og Ishøj Kommune, at oplevelsen er den samme og der også her arbejdes med at udvide den interne kapacitet, fordi det er meget svært at få eksterne pladser, der matcher elevernes behov. Det har heller ikke været muligt at finde eksterne pladser til de elever, der nu er i mellemtrins-alder. Der er derfor givet dispensation til disse børn kan blive i Firkanten Skole.

Fysiske rammer

Målgruppen for Firkanten Skole har behov for relativt mange kvadratmeter pr. barn som følge af, at målgruppen har et lavt kognitivt funktionsniveau, lave kommunikative evner og autismlignende sociale vanskeligheder. Det betyder i praksis at der fx kan være behov for, at 1:1 normering barn-voksen, at kunne adskille børnene med rum i rummet, og lave individuelle tilpasninger til det enkelte barn. Derfor er der også behov for birum, hvor børnene kan enkeltsegregeres. Der er desuden brug for opdeltede garderober, og indhegnede legepladser. Dertil kommer motorikrum, faglokaler, sanserum, baderum som er nødvendigt i det pædagogiske arbejde ift. at stimulere børnene. Derudover er der de almindelige faciliteter som køkken, personalerum, toiletter, depot mv.

Firkantens skole er i dag placeret på Charlotteskolen, som løbende er blevet nødtørftigt klargjort ved maling og udskiftning af gulve, sådan at det har været muligt at udvide Firkanten Skolen med flere klasselokaler. Den nødtørftige klargøring af bygningen betyder også, at de fysiske rammer ikke er optimale i forhold til målgruppens særlige behov. Der er derfor også modtaget en borgmesterklage over vilkårene fra en far til en elev.

I maj 2023 besluttede direktionen senest en udvidelse af Firkanten Skole. Der blev i den forbindelse afsat ca. 300.000 kr. til klargøring af yderligere klasselokaler på Charlotteskolen, sådan at to ”blokke” på skolen kunne anvendes. Disse blev klargjort i sommeren 2023. Det blev forudsat, at der kunne være 24 elever i de ”nye” lokaler.

Pladserne er løbende blevet taget i anvendelse og skolen når sin max kapacitet til skolestart august 2024. Det har vist sig i praksis, at med nuværende planløsning kan der ikke rummes 24 elever i de to blokke. Det er ikke et spørgsmål om behov for flere kvadratmeter, men om faciliteter og planløsning. Der mangler mulighed for opdeling af eleverne i mindre grupper og enkeltsegregering, samt toiletfaciliteter til personalet.

Det vil kræve myndighedsgodkendelse at ændre på planløsning, som formentlig ikke vil fås, da bygningens klimaskærm er i meget dårlig stand. Derfor anbefales det i stedet at udvide med endnu en blok, som således også skal klargøres.

Derudover er der behov for at tage kantineområdet i brug som motorikrum og etablere en legeplads på et indhegnet udeareal. Det har den ulempe, at der sættes mange kvadratmeter i drift og det koster i ejendomsdrift. Med denne udvidelse vil det dog til gengæld være muligt at organisere sig på en måde, så der er plads til 36 elever og dermed også give mulighed for visitere flere elever det kommende år.

Det er ikke muligt at have denne udvidelse klar pr. 01-08-2024. Derfor må de 27 elever indtil videre rummes indenfor eksisterende rammer. Hvis anlægsmidler til udvidelsen bevilges, forventes bygningsarbejderne at kunne være færdige ved udgangen af uge 42.

Overslag på udgifter:

Udvidelsen indebærer ikke øget udgifter på servicebudgettet, da der er indregnet vækst i Firkantens målgruppe. Dog vil der være udgifter til anlæg forbundet med udvidelsen.

Udgifter til bygningsarbejder 2024: 500.000 kr.

Udgifter til etablering af legeplads 2024: 400.000 kr.

Charlotteskolen

Det er tidligere besluttet, at Charlotteskolen skal nedrives for at gøre plads til byudvikling, men skolen rummer i øjeblikket en række aktiviteter og tilbud. Grundet renovering af Hedehusene Skole er der disponeret lokaler til Hedehusene IF på Charlotteskolen i perioden 2025-2028. Derudover er Gokartklubben blevet midlertidigt placeret på Charlotteskolen, indtil der træffes politisk beslutning om en permanent placering af tilbuddet. Der er ikke lagt op til, at Gokartklubben kan placeres permanent på Charlotteskolen. Administrationen har vurderet, at den midlertidige placering af Gokartklubben på Charlotteskolen ikke påvirker Firkantens funktion negativt, da tilbuddene er placeret i hver sin fløj. Datahistorisk forening har ligeledes fået disponeret lokaler på Charlotteskolen, indtil skolen rives ned. Derudover har Hedehusene Gymnastikforening og Tandplejen tilbud i separate bygninger, som skal bevares, I sag vedr. skoleprognose og kapacitetstjek på skoleområdet behandlet på junimøderækken fremgår det, at det ikke længere vurderes nødvendigt med midlertidig kapacitet til Læringshuset på Charlotteskolen.

Med udvidelse af Firkanten Skole vil det gøre det endnu vanskeligere at rømme Charlotteskolen på kort sigt som forudsat i udviklingsplanen.

Videre proces

På Institutions- og Skoleudvalgets møde i maj havde udvalget en temadrøftelse om kapacitet på det specialiserede børneområde og drøftede også her fremtidig placering af Firkanten og hvad der skal ske på sigt med Charlotteskolen. Det blev drøftet, at der skal udarbejdes en analyse af mulige scenarier.

Det vurderes, at der i løbet af kommende skoleår vil være efterspørgsel på flere pladser i Firkanten Skolen og at det fortsat ikke vil være muligt at finde eksterne pladser. Derfor bør der hurtigst muligt arbejdes med mulige scenarier for både midlertidig og varig placering. Charlotteskolen kan være en mulighed både på kort og lang sigt, men det bør afdækkes hvilke andre løsninger der kan være. Her er det afgørende, at der også træffes beslutning om skolen skal rumme både indskoling, mellemtrin og udskoling og skolens størrelse.

Det anbefales derfor, at det oversendes til budgetforhandlingerne at drøfte fremtidig placering af Firkanten og at Byrådet kan bestille en analyse, der peger på mulige midlertidige løsninger på kort sigt og varige løsninger på lang sigt. Administrationen anbefaler, at der afsættes 300.000. kr. til ekstern rådgivning omkring udviklingen i de forskellige målgrupper på det specialiserede børne- og ungeområde og 300.000 kr. til rådgivning omkring mulighederne for placering af specialtilbud på Charlotteskolen eller andre af kommunens ejendomme.

Økonomi

Service drift:

I udgangspunktet regnes det med, at driftsudgifter til 27 elever kan afholdes inden for servicebudgettet, da der er indregnet vækst i Firkantens målgruppe.

Anlægsudgifter estimeres til 900.000 kr. Finansiering heraf håndteres i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Da Charlotteskolen oprindeligt blev taget ud af drift, blev ejendomsdriftsbudgettet lagt i kassen og der blev kun afsat budget til drift af tandklinikken, hallen samt tomgangsdrift af øvrige kvadratmeter. I takt med at skolens lokaler og udearealer kommer i drift etape for etape, er der behov for at udvide driftsbudgettet igen. Den afledte udgift beløber sig til ca. 1,3 mio. kr. årligt og indarbejdes i budgettet som teknisk korrektion.

Afbud Toke Elling

Punkt 8: I - Godkendelse af I/S Hedelands Budget 2025-2028 - ØU

24/10722

Baggrund

I/S Hedeland sender budget for 2025-2028 til interessenternes godkendelse. Høje-Taastrup Kommune finansierer en tredjedel af budgettet.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. I/S Hedelands budget 2025-2028
2. at de økonomiske konsekvenser indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2025

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

I/S Hedeland er et offentligt interessentselskab ejet af Roskilde, Greve og Høje-Taastrup kommuner. Deres budget blev godkendt af bestyrelsen 05-04-2024, og skal nu godkendes i de tre ejerkommuner.

I/S Hedelands budget er på 6,146 mio. kr. Heraf udgør anlægsbudgettet 0,789 mio. kr. og driftsbudgettet 5,357 mio. kr. I/S Hedeland forudsætter, at der fortsat udføres både drifts- og anlægsarbejder ved beskæftigelsesprojekter. Eneste ændring til I/S Hedelands budget er, at det er pris- og lønfremskrevet i forhold til budget 2024.

Budgettet er til forskel fra kommunernes budgetter opgjort inkl. moms, og finansieres af ejerkommunerne ved ligelig fordeling. Høje-Taastrups andel udgør årligt 1,846 mio. kr. ekskl. moms.

Økonomi

Høje-Taastrup Kommune har i budget 2025 afsat 1,867 mio. kr., hvilket er 21.000 kr. for meget i 2025 i forhold til budgetforslaget fra I/S Hedeland. Forskellen indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2025-2028.

For alle årene i budgetforslaget ser det ud som følger:

mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetforslag I/S Hedeland	1,846	1,935	2,027	2,125
Afsat budget	1,867	1,925	1,984	1,984
Mer/mindreforbrug	-0,021	0,010	0,043	0,141

Bilag

Budget 2025

Afbud Toke Elling

Punkt 9: I - Godkendelse af I/S Hedelands Regnskab 2023 - ØU

24/10722

Baggrund

I/S Hedeland sender regnskab for 2023 til interessenternes godkendelse. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender I/S Hedelands regnskab for 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

I/S Hedeland sender regnskab for 2023 til interessenternes godkendelse. Regnskabet blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse 05-04-2024.

Der foreligger revisionspåtegning og Revisionsberetning fra BDO.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Driftsresultatet viser et overskud på 2,0 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 0 kr.

Egenkapitalen udviser pr. 31-12-2023 en saldo på 13,8 mio.kr. Saldoen fremkommer ved årets reguleringer af egenkapitalen pr. 01-01-2023, i henhold til nedenstående tabel.

Udvikling i egenkapital	Beløb i mio. kr.
Primo saldo egenkapital	11,9
Årets driftsresultat	2,0
Kursregulering værdipapirer mm.	0,2
Tilgang af materielle anlægsaktiver	0,4
Afskrivning	-0,7
Ultimo saldo egenkapital	13,8

Der henvises til regnskabets bemærkninger i øvrigt.

I henhold til vedtægterne betragtes interessenternes indskud som en nettobevilling, hvorfor der ikke sker refusion/opkrævning.

Bilag

Årsregnskab Hedeland 2023 m underskrift

Afbud Toke Elling

Punkt 10: I - I/S Hedeland om 1-årig projektansættelse i perioden 01-07-2025 - 30-06-2026 - ØU

24/10722

Baggrund

I denne sag skal der tages stilling til en ansøgning fra I/S Hedeland Naturpark (I/S Hedeland) om en 1-årig projektansættelse i forbindelse med Spejdernes Lejr 2026.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at I/S Hedelands ansøgning om midler til en 1-årig projektansættelse i perioden 01-07-2025 – 30-06-2026 oversendes til budgetdrøftelserne.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup, Greve og Roskilde kommuner (ejerkommunerne) har 28-06-2024 modtaget en ansøgning fra I/S Hedeland om midler til en 1-årig projektansættelse i forbindelse med Spejdernes Lejr 2026.

I ansøgning oplyser I/S Hedeland, at de i 2022, hvor Spejdernes Lejr også blev afholdt i Hedeland Naturpark, havde et voldsomt øget arbejdspress på sekretariatets medarbejdere. Det oplyses desuden, at der som konsekvens af det øget arbejdspress opstod et stort efterslæb af opgaver, og de fleste udviklingsopgaver blev sat på pause både i perioden før, under og efter afholdelsen af Spejdernes Lejr 2022. Sekretariatet består på nuværende tidspunkt af en direktør og en sekretær på 37 timer. Projektansættelsen skal være en medarbejder med akademisk uddannelse, der kan løse en bred opgaveportefølje.

Der søges om i alt kr. 500.000.

Økonomi

Den evt. finansiering af de 500.000 vil skulle deles mellem de tre ejerkommuner, og beløbet er derved 167.000 kr. fra hver kommune. Da perioden for projektansættelsen fordeler sig over to budgetår, vil den enkelte ejerkommunes finansiering være 83.500 kr. i 2025 og i 2026.

Bilag

Brev fra I/S Hedeland om ansøgning om midler til 1-årig projektansættelse

Afbud Toke Elling

Punkt 11: I - Forslag til Kommuneplantillæg for Hakkemosevej 6 - PMU

24/12494

Baggrund

Byrådet besluttede 13-03-2024, at ejendommen på Hakkemosevej 6 skal anvendes til naturbase. Administrationen har udarbejdet forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2021, der muliggør daginstitution på ejendommen.

Forslaget til kommuneplantillæg forelægges til beslutning, inden det sendes i offentlig høring i 4 uger.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. Forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2021 for Hakkemosevej 6 sendes i offentlig høring i 4 uger.
2. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2021.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13-08-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har i december 2023 købt ejendommen på Hakkemosevej 6 for at etablere en base for en naturbørnehave i Hakkemosen med plads til 44 børn, der blandt andet tilknyttes Naturhuset Spirerne. Etableringen indgår i Budget 2024-2027. Naturbasen vil blive indrettet i den eksisterende bygning, der har været anvendt til privat bolig. Børnene vil blive afleveret og hentet i bus ved den offentlige parkeringsplads nord for ejendommen.

For at muliggøre naturbasen skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, da Kommuneplan 2021 ikke giver mulighed for daginstitution på ejendommen. Administrationen vurderer, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en lokalplan for den ændrede anvendelse, da naturbasen indrettes i den eksisterende bygning, og der bygges ikke nyt. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til tillæg til Kommuneplan 2021.

Forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2021

Ejendommen er i Kommuneplan 2021 omfattet kommuneplanramme 2.F.5 for Hakkemosen, der udlægger området til rekreativt område i form af naturområde, fritidsformål og nyttehaver. En anvendelse af ejendommen til daginstitution er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og kommuneplantillægget ændrer derfor anvendelsen til daginstitution for ejendommen på Hakkemosevej 6.

Hakkemosen vil blive fastholdt som rekreativt område. Der er pt. en proces i gang med en mindre justering af matrikelskellene mellem Hakkemosevej 6 og Hakkemosen. Forslag til kommuneplantillæg 8 er vedlagt som bilag med de eksisterende matrikelgrænser. Den endelige afgrænsning af rammeområderne vil blive justeret efterfølgende, inden planforslaget sendes i offentlig høring.

Miljøscreening

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af kommuneplantillægget. Administrationen vurderer, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag.

Den videre proces

Ved Byrådets godkendelse af planforslaget sendes det i offentlig høring i 4 uger. Efter offentlighedsfasen vil administrationen gennemgå de indkomne høringssvar og på baggrund heraf udarbejde indstilling til endelig godkendelse af kommuneplantillægget. Denne forventes forelagt Byrådet i efteråret 2024.

Bilag

Forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2021

Miljøscreening af tillæg 8 til Kommuneplan 2021

Afbud Toke Elling

Punkt 12: I - Forslag til lokalplan for et anlæg til telekommunikation i Sengeløse - PMU

23/10804

Baggrund

Plan- og Miljøudvalget besluttede 30-01-2024, at der med udgangspunkt i den pågældende ansøgning udarbejdes et forslag til en lokalplan for en 36 m høj mobilmast til mobiltransmission på det kommunalt ejede areal Spangåvej 9, 2630 Taastrup, matr.nr. 7i Vasby By, Sengeløse.

På denne baggrund forelægges forslag til lokalplan 7.40 for et anlæg til mobilkommunikation i Sengeløse.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. forslag til lokalplan 7.40 sendes i offentlig høring i 8 uger,
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 7.40

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13-08-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det ansøgte sendeanlæg omfatter en 36 m høj gittermast samt en teknikkabine med et areal på 9 m², der placeres tæt ved masten. Der står i dag en 20 m høj gittermast på arealet, som nedtages og fjernes for at gøre plads til en ny 36 m høj gittermast. Eksisterende antennesystem overflyttes til den nye mast.

Udskiftningen ønskes, da den eksisterende mast er for lav til at kunne give den nødvendige dækning i området, som i dag er dårlig. Det vil forbindelse med udskiftningen være nødvendigt i en periode på 3 – 5 måneder at have 2 master stående.

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at det aktuelle areal kan anvendes til et teknisk anlæg til mobiltransmission i form af en telemast med antenner og antenneudstyr samt en teknikkabine på terræn.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om mastens og teknikkabinens fremtræden og adgangsforhold til anlægget.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal kommunen vurdere behovet for at udarbejde en miljøvurdering.

Administrationen har valgt at foretage en screening af planens indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Vurderingen baseres på, at der er tale om en udskiftning af en eksisterende mast og en teknikkabine, som ikke ligger i et boligområde. Bebyggelsen medfører ikke behov for udbygning af områdets infrastruktur og vil ikke påvirke de omkringliggende områder væsentligt.

Økonomi

Der vil blive opkrævet en markedssvarende leje for arealer der tilgår masten og det tilknyttede anlæg.

Bilag

Miljøscreening, lokalplan 7.40

Forslag til lokalplan 7.40 for telemast i Sengeløse

Afbud Toke Elling

Punkt 13: I - Infrastrukturprojekt Taastrupgaard - skema B - SU

21/22272

Baggrund

Byrådet skal tage stilling til en ansøgning om godkendelse af skema B for infrastrukturændringer i Taastrupgaard.

Landsbyggefonden kan yde støtte i form af tilskud til infrastrukturændringer, der gennemføres i udsatte boligområder på baggrund af boligorganisationens ansøgning og Byrådets indstilling.

Kommunen skal godkende væsentlig forandring af en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, og skal endvidere som led i større infrastrukturinvesteringer i de større bysamfund parallelt bidrage til at bryde områdets isolation.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender skema B med en samlet anlægssum på 77.945.362 kr. for infrastrukturændringer i Taastrupgaard. Udbetaling af tilskuddet sker etapevis sammen med afslutningerne af etaperne i helhedsplanen.

Beslutning Socialudvalget den 14-08-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Stemmer for: A, B, C, O (6)

Stemmer imod: Ø (1)

Undlader at stemme: F (1)

Sagen anbefales

Sagsfremstilling

For at fremtidssikre afdelingen Taastrupgaard skal der udover reducere af antallet af familieboliger og renovering af de tilbageblivende boliger og bygninger, også ske en ændring af infrastrukturen.

Infrastrukturprojektet bidrager til at nedbryde områdets fysiske isolation, og de barrierer, der er betinget af den oprindelige struktur i området, og som har medvirket til at Taastrupgaard, fysisk og byplanmæssigt har lukket om sig selv. Infrastrukturprojektets tiltag supplerer udviklingsplanen Fremtidens Taastrupgaard, og omfatter følgende:

- Kulturstrøget, der understøtter boligselskabets og kommunens strategi om at skabe sammenhæng mellem delområderne i den omgivende by og de nye delområder i Fremtidens Taastrupgaard.
- Nødvendig nedrivning af transformerstationsanlæg, der sikrer åbning mod Selsmosekvarteret og sammenhæng i Kulturstrøget og hængselpladserne
- Byrum langs kulturstrøget, der blandt andet drejer sig om etablering af plads ved det nye kvartershus, portrum ved forbindelserne ind i de nye bykvarterer.
- Hængselpladserne som i særdeleshed understøtter sammenhængen til Selsmosekvarteret og overgangen ved Hveen Boulevard.
- Parkstrøget og naturstien, der giver det nødvendige løft at kunne bevæge sig på langs af bebyggelserne og gennem området.

- Nødvendige jordarbejder for terrænreguleringer, som forudsætninger for sikre og tilgængelighedsskabende stiforbindelser.
- Nye fælles adgangsveje og p-pladser, der giver aktivitet med etablering af sivegader og nye parkeringsmuligheder tæt på boligerne.
- Ny vejbelysning, som både er retningsgivende og tryghedsskabende.
- Etablering af nødvendig sikring af afvanding og regnvandshåndtering i de nye terrænopbygninger.
- Tryghedsskabende udtyndinger, i særdeleshed i de omkringvoksede tætte og mørke beplantninger i bykvarterernes randzoner mod syd og vest.
- Generelle jordarbejder til depot opbygninger og bortskaffelse.

Tiltagene står ikke alene, og er supplement til tiltagene i helhedsplanen, som også drejer sig om sikring af trygheds- og nye identitetsskabende tiltag inde i de nye bykvarterer, Bykvarteret, Havekvarteret og Skovkvarteret.

Infrastrukturprojektet finansieres med infrastrukturmidlerne fra Landsbygefonden, og der optages derfor ikke realkreditlån. Projektet har således heller ingen huslejekonsekvenser for beboerne.

Den samlede anlægssum for infrastrukturprojektet er:

	Skema A	Skema B
Håndværkerudgifter	66.987.540 kr.	69.987.540 kr.
Omkostninger, gebyr	10.957.822 kr.	10.957.822 kr.
I alt	77.945.362 kr.	77.945.362 kr.

Gennemførelsen af infrastrukturprojektet sker i takt med den øvrige omdannelse af Taastrupgaard. Projektet sker i tre etaper og strækker sig over en længere periode. Det forventes at ca. 1/3 del af tiltagene vil være udført med afslutningen af etape I, som gennemføres i perioden august 2024 - december 2026. Udbetaling af tilskuddet sker etapevis sammen med afslutningerne i helhedsplanen.

Økonomi

Denne sag medfører ingen udgifter for kommunen, idet støtten ydes som et tilskud fra Landsbygefonden.

Afbud Toke Elling

Punkt 14: I - Ansøgning om iværksættelse af etape I af udviklingsplanen i Taastrupgaard - skema B - SU

19/10652

Baggrund

Byrådet godkendte i februar 2022 den samlede økonomi for reduktion af almene familieboliger samt renovering af Taastrupgaard (skema A) som led i gennemførelsen af udviklingsplanen Fremtidens Taastrupgaard. KAB fremsender på vegne af AKB Taastrup nu resultatet af udbuddet af byggearbejder (skema B) for etape I til godkendelse.

Ansøgning om renoveringsstøtte sker efter reglerne i almenboligloven og Landsbyggefondens regulativ. Byrådet skal godkende udbuddet af byggearbejder (skema B), samt indstille sagen til endelig godkendelse i Landsbyggefonden.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At skema B – Etape I for Taastrupgaard på 381.044.000 kr. for byggeskader, miljøforbedrende foranstaltninger og forbedringer videresendes til Landsbyggefonden.
2. At Høje-Taastrup Kommune påtager sig 100% garanti af det støttende lån på 381.044.000 kr. med regaranti fra Landsbyggefonden.
3. At Høje-Taastrup Kommune påtager sig 100% garanti af det ustøttede lån på 128.171.245 kr. Med denne godkendelse har kommunen tillige foretaget øvrige godkendelser, som er påkrævet efter almenboliglovgivningen, herunder låneoptagelse af ustøttede lån med pant i den faste ejendom, som tilhører afdelingen.
4. At Høje-Taastrup Kommune godkender finansiering fra reguleringskontoen på 86.973.142 kr.
5. At etape I gennemføres i perioden fra august 2024 til december 2026.

Tidsplanen for de øvrige etaper, herunder opførelse af nye ældreboliger tilbagesendes til AKB Taastrup med henblik på revidering, idet det ikke er overensstemmelse med den aftalte tidsplan i Udviklingsplanen.

Beslutning Socialudvalget den 14-08-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har med udviklingsplanen for Taastrupgaard godkendt en reduktion af almene familieboliger i Taastrupgaard fra 917 til 567, en opdeling af Taastrupgaard i tre mindre boligkvarterer, privat boligudvikling ved Selsmosen samt rammerne for infrastrukturændringer i området. Ansøgning om skema B godkendelse af infrastrukturprojektet forelægges i en sideløbende sag.

Helhedsplanen i Fremtidens Taastrupgaard, der omfatter alle adresser og boliger i Taastrupgaard, er opdelt i tre etaper og bliver udbudt i adskilte hovedentrepriser for hver af de tre etaper. Det oprindelige skema A er nu opdelt i tre 1/3-dele, hvilket betyder at der udarbejdes tre separate budgetter og tre byggeprogrammer for hver etape (tre skema B og tre skema C).

De tre kvarterer som boligområdet opdeles i, får hver sit eget facadeudtryk – kvartererne er Havekvarteret, Bykvarteret og Skovkvarteret. Etape I omfatter Havekvarteret som er 9 bygninger på Taastrupgaardsvej 11-63.

For at fremtidssikre og understøtte attraktive boliger i de tre ny bykvarterer gennemføres en omfattende renovering af de tilbageblivende boliger og bygninger. Tiltagene drejer sig om:

- Facaderenovering og ændring af nuværende facadeopbygning, så kuldebroer elimineres og PCB-forurening afhjælpes.
- Udskiftning af varmesystem og fornyelse af ventilationssystem.
- Oprettning og istandsættelse af alle boliger med nye gulve, overflader og nye køkkener.
- Omlægning af udearealer og etablering af nye let tilgængelige og trygge udeområde, der understøtter ophold og aktivitet.
- Klimasikring og omlægning af regn- og spildevand.
- Revitalisering og åbning af erhvervs- og parterrearealer.

Der er gennemført en prækvalifikationsrunde for etape I og tre entreprenører har valgt at afgive tilbud. Det mest fordelagtige tilbud var 20,7 mio. kr. over budgettet, og der er derfor gennemført en besparelsesrunde, så budgetmålet nu overholdes.

Efter aftale med Landsbyggefonden medtages allerede afholdte udgifter for blandt andet genhusning og lejetab i skema B for etape I.

AKB Taastrup søger om at overskridelser finansieres af midler fra reguleringskontoen. Finansiering fra reguleringskontoen på ca. 87 mio. kr. betyder at huslejen kan holdes på det godkendte niveau.

For at reducere likviditetsudfordringen er det desuden besluttet at hjemtage lån og iværksætte huslejestigninger efter gennemførelse af hver deletape.

De støttede arbejder består fortrinsvis af PCB-sanering og følgearbejder ved facader og overflader, etablering af nye boligtyper, energirenovering, samt miljø- og terrænarbejder.

Ustøttede arbejder består fortrinsvis af nye tekniske installationer, boligrenoveringer af overflader og nye køkkener, og nye altaner.

Anskaffelsessummen for de støttede arbejder fordeler sig således:

	Skema A	Skema B – etape I
Håndværkerudgifter	622.981.084 kr.	242.530.418 kr.
Omkost/gebyr, lejetab/genhusning	160.846.216 kr.	138.513.582 kr.
I alt	783.827.300 kr.	381.044.000 kr.

De støttede arbejder finansieres ved et 30 årigt realkreditlån på 381.044.000 kr. støttet af Landsbyggefonden.

Anskaffelsessummen for de ustøttede arbejder fordeler sig således:

Håndværkerudgifter	417.819.618 kr.	144.454.085 kr.
Omkostninger, gebyrer	83.563.925 kr.	96.343.635 kr.
I alt	501.383.543 kr.	240.797.720 kr.

Den ustøttede del af arbejderne på 240.797.720 kr. finansieres ved et 30 årigt ustøttet lån på 128.171.245 kr., frie henlæggelser på 16.666.667 kr., kapitaltilførsel 833.333 kr., fællespuljetilskud på 6.113.333 kr. og egen trækingsret på 2.040.000 kr., reguleringskonto 86.973.142 kr.

Landsbyggefonden har i forbindelse med skema A forudsat, at der opnås kapitaltilførelse (1/5 dels ordningen) på i alt 2.500.000 kr. Høje-Taastrup Kommune har godkendt at deltage med 500.000 kr. Herudover deltager Boligorganisationen med 500.000 kr., Realkreditinstituttet med 500.000 kr. og Landsbyggefonden med 1.000.000 kr. Tilskuddet ydes som et rente- og afdragsfrit lån.

Ud fra disse finansieringsforudsætninger vil den gennemsnitlige husleje stige med 47,45 kr. pr. m² årligt. Dette svarer til en stigning på ca. 5%.

Sagen blev godkendt i organisationsbestyrelsen den 25-04-2024.

Etape I forventes gennemført i perioden fra august 2024 til december 2026.

KAB oplyser i ansøgningen at etapernes omfang, opstart og afslutning er dikteret af genhusningskapaciteten, hvorfor tidsplanen for etape 2 forventes igangsat fra december 2026 og at etape 3 forventes igangsat fra januar 2030. Dette betyder p.t. at 6% af nedrivningerne først vil blive igangsat efter 31-12-2029. Det oplyses samtidig at der arbejdes løbende for at øge genhusningskapaciteten for at kunne indfri kravet om færdiggørelse af udviklingsplanen inden udgangen af 2029.

Udviklingsplan for Taastrupgaard, der omfatter reduktion af andelen af almene familieboliger til højst 40%, skal være implementeret inden udgangen af 2029. Det anbefales derfor at tidsplanen for etape I godkendes med en bemærkning om at tidsplanen for de øvrige etaper, herunder opførelse af nye ældreboliger tilbagesendes til AKB Taastrup med henblik på revidering, idet den ikke er overensstemmelse med den aftalte tidsplan i Udviklingsplanen.

Økonomi

I det omfang, ejendommens friværdi ikke er tilstrækkelig, skal kommunen yde garanti for realkreditlånene. Landsbyggefonden regaranterer 50% af kommunens garanti for det støttede lån. Sagen indebærer 100% kommunal garanti for det støttede lån på 381.044.000 kr. samt 100% garanti for det ustøttede lån på 128.171.245 kr. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Det er herudover nødvendigt at Høje-Taastrup Kommune bidrager til kapitaltilførelsen på 500.000 kr. Der blev ved skema A godkendelsen givet en tillægsbevilling på 500.000 kr. til kapitaltilførsel i 2022.

Bilag

Arbejdsgangsbeskrivelse - renoveringssager

Renovering Taastrupgård - Skema B.pdf

Afbud Toke Elling

Punkt 15: I - Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandarder for børn og unge med særlige behov 0-18 år - ISU

16/2465

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune skal udarbejde kvalitetstandarder på området for børn og unge med særlige behov. Standarderne beskriver det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget, og de skal revideres mindst én gang i hver valgperiode. Det er senest sket i april 2019.

I denne sag forelægges en række kvalitetsstandarder til politisk godkendelse. Bestemmelserne i barnets lov, der trådte i kraft den 01-01-2024, er indarbejdet i udkastet til nye standarder. Der er ingen ændringer i det politisk vedtagne serviceniveau.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender kvalitetsstandarderne på området for børn og unge med særlige behov.

1. Åben anonym rådgivning, BL barnets lov § 29
2. Tidligt forebyggende indsatser, BL § 30
3. Gratis rådgivning, undersøgelse og behandling, BL § 31
4. Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted, BL § 32, stk. 1, nr. 1
5. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, BL § 32, stk. 1, nr. 2
6. Kontaktperson, BL § 32, stk. 1, nr. 3
7. Formidling af praktiktilbud, BL § 32, stk. 1, nr. 4
8. Familiebehandling, BL § 32, stk. 1, nr. 5
9. Familieanbringelse, BL § 32, stk. 1, nr. 6
10. Støtteophold, BL § 32, stk. 1, nr. 7
11. Økonomisk støtte, BL § 35
12. Anbringelse uden for hjemmet med samtykke, BL § 46
13. Støtteperson til forældre i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse, BL § 75
14. Særlig rådgivning, BL § 81, stk. 1
15. Særlig familievejledningsordning, BL § 81, stk. 4
16. Hjemmetræning, BL § 85, jf. BL § 82, stk. 1, nr. 3
17. Merudgifter, BL § 86
18. Tabt arbejdsfortjeneste, BL § 87
19. Ledsageordning for unge, BL § 89
20. Aflastning og afløsning, BL § 90
21. Ungestøtte – anbringelsessager, BL § 114
22. Ungestøtte – kontaktperson, BL § 115
23. Tilbud om udslusning til kriminalitetstruede unge, BL § 131

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 13-08-2024

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med kvalitetsstandarder er at give borgerne en enkel og klar information om lovgivningens rammer og kommunens indsats til børn og unge med særlige behov, som de kommer til udtryk gennem politiske beslutninger om mål og prioriteringer – med andre ord det lokale serviceniveau. Området omtales også som det specialiserede område for børn og unge.

Standarderne giver borgerne mulighed for at orientere sig om, hvilke ydelser de kan modtage. De vedtagne sagsbehandlingsfrister på området supplerer den borgerrettede information.

Der er foretaget følgende ændringer i kvalitetsstandarderne:

- Paragrafferne er ændret til den nye lovgivning barnets lov
- Der er foretaget en mindre ændring i formkravet til ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste, således at det nu fremgår, at der kan søges om tabt arbejdsfortjeneste både skriftligt og mundtligt
- Lukkedage i forhold til ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste er slettet, således at det nu fremgår, at der kan søges om tabt arbejdsfortjeneste alle dage
- Vi har fulgt Ankestyrelsens vejledning om muligheden for at søge om tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med møder med kommune, skolemøder mv.
- Der er tilføjet en beskrivelse af åben anonym rådgivning
- Der er tilføjet en beskrivelse af tilbud om udslusning af kriminalitetstruede unge
- De forældede principmeddelelser er slettet

Standarderne læses og forstås derfor bedst samlet i den nye sammenhæng. En 1:1 paragrafsammenligning med de gamle standarder er derfor ikke vist.

Udkastet til nye standarder har været til høring i Handicaprådet, der udtrykte tilfredshed med at få disse til høring inden den politiske proces. Rådet foreslog, at der var en mere tydelig indledning, hvori det beskrives, hvem der kan søge ydelser og indsats, og at der etableres et visuelt overblik over sagsbehandlingen.

Administrationen deler rådets anbefalinger, der er søgt imødekommet i udkastet til kvalitetsstandarder. Det ønskede visuelle overblik er taget med sidst i materialet.

Det kan oplyses, at Ankestyrelsen i marts 2024 henvendte sig med spørgsmål til kommunens kvalitetsstandard vedr. tabt arbejdsfortjeneste og de praktiske muligheder for at søge herom. Henvendelsen skete som led i regeringens retssikkerhedsinitiativer på handicapområdet. Administrationen var enig i styrelsens betragtninger og henviste i sit svar til Byrådets forventede behandling i august af de nye kvalitetsstandarder, hvori der rettes op på de emner, som Ankestyrelsen påpegede som uaktuelle efter barnets lovs ikrafttræden. Administrationen vil orientere Ankestyrelsen om udfaldet af Byrådets behandling af de nye kvalitetsstandarder.

Det politisk vedtagne serviceniveau, som kommer til udtryk i standarderne, udgør udgangspunktet for sagsbehandlingen, hvor der foretages en konkret og individuel vurdering. Kvalitetsstandarderne udgør en vejledning til myndighedsrådgivere ved tildeling af ydelser og bidrager til at sikre en ensartet praksis og dermed ligebehandling af borgerne.

Kvalitetsstandarderne er af vejledende karakter, og alle sager bliver behandlet ud fra et konkret skøn og en individuel vurdering af barnet, den unge eller familiens samlede behov.

Det er en del af sigtet med barnets lov, at barnets eller den unges holdning og synspunkter skal tilvejebringes og inddrages løbende ved samtaler og anden direkte kontakt, inden der træffes beslutninger eller afgørelser efter loven om barnets eller den unges forhold. Børn og unge med behov for særlig støtte, herunder også børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har ret til indflydelse på de forhold, som vedrører dem.

Det betyder, at når et barn eller en ung har en sag i Familieafdelingen, skal barnet eller den unge altid inddrages i de processuelle skridt, som kan have betydning for vedkommendes forhold. Kravet om samtaler og anden direkte kontakt med barnet eller den unge kan kun i helt særlige tilfælde helt eller delvis fraviges, hvis barnets eller den unges alder eller andre forhold i afgørende grad taler imod det.

Barnets lov er ligeledes med til at sikre, at børn og unge med behov for særlig støtte, herunder børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har ret til omsorg, tryghed, beskyttelse og inddragelse for at opnå mulighed for udvikling, læring, sundhed og trivsel og har ret til at udvikle sig i gode sociale fællesskaber.

Kvalitetsstandarderne offentliggøres på hjemmesiden sammen med takstbladet, der ajourføres årligt af administrationen.

Bilag

Kvalitetsstandarder 2024 på det specialiserede socialområde for børn og unge

Afbud Toke Elling

Punkt 16: I - Kvalitetsrapport for dagtilbud 2023 - ISU

24/13871

Baggrund

Hvert andet år udarbejder administrationen en kvalitetsrapport for dagtilbud. Kvalitetsrapporten har til formål at give både Byrådet og kommunens medarbejdere samt forældre og øvrige borgere et indblik i kvaliteten for dagtilbudsområdet i Høje-Taastrup Kommune. Herudover er formålet med kvalitetsrapporten at sætte retning for udviklingen af dagtilbudsområdet ved at pege på områder, hvor der er brug for ekstra fokus.

Siden seneste kvalitetsrapport fra 2021 har Byrådet besluttet forskellige justeringer i tilsynet som følge af ændringer i Dagtilbudsloven. Dette medfører blandt andet, at administrationen som noget nyt offentliggør tilsynsrapporter med detaljeret information om kvaliteten i det enkelte dagtilbud. Derfor er der i den nye kvalitetsrapport ikke medtaget detaljerede beskrivelser af kvaliteten i det enkelte dagtilbud, men i stedet er der fokus på data på kommuneniveau. Administrationen fremlægger her kvalitetsrapporten for dagtilbud for 2023.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender kvalitetsrapporten for dagtilbud 2023.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 13-08-2024

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for 2023 giver indsigt i kvaliteten på dagtilbudsområdet i Høje-Taastrup Kommune og opmærksomhedspunkter i forhold til arbejdet med kvalitetsudviklingen.

Kvalitetsrapporten består af data på Kommuniveau. I forbindelse med tilsynet offentliggøres tilsynsrapporter med detaljeret viden om det enkelte dagtilbuds kvalitet.

Samlet set viser kvalitetsrapporten flere tegn på kvalitetsfremgang og fortsat en høj grad af forældretilfredshed set på tværs af kommunens daginstitutioner.

Om data i kvalitetsrapporten:

Følgende datakilder er indeholdt i kvalitetsrapporten:

- KIDS-målinger (kvantificerede observationer af den pædagogiske kvalitet)
- Data om forældretilfredshed, vurdering af barnets trivsel samt barnets styrker og udviklingspotentiale indenfor de seks læreplanstemaer
- Data om børns sprog
- Data om børn med særlige behov

Kvalitetsrapporten indeholder ikke data angående personale, uddannelse, arbejdsmiljø og normeringer. Administrationen følger op på nøgletal indenfor dette i forbindelse med implementering af ny uddannelsesstrategi og samarbejdsgrundlag samt i forbindelse med overholdelse af lov om minimumsnormeringer.

Særligt opmærksomhedspunkt i forbindelse med KIDS-data

Dansk Psykologisk Forlag har valgt at ændre i beregningsmodellen for KIDS-scorerne, og administrationen overgår til denne nye beregningsmodel i kvalitetsrapporten for 2023. Dermed kan KIDS-scorerne i denne kvalitetsrapport ikke sammenlignes direkte med KIDS-scorerne i tidligere kvalitetsrapporter med mindre, der foretages en omregning til samme beregningsmodel. I kvalitetsrapporten er forskelle på den gamle og den nye beregningsmodel beskrevet, og der er medtaget metoder til omregning mellem beregningsmodellerne.

Administrationen bemærker, at der ikke er ændringer i observationsmetoden. Derfor kan data sammenlignes, når det er omregnet til samme beregningsmodel.

Resultater i kvalitetsrapporten:

Kvalitetsrapporten viser, at der samlet set er en høj forældretilfredshed med kommunens dagtilbud og en enten tilstrækkelig, god eller fremragende pædagogisk kvalitet i størstedelen af dagtilbuddene. Samtidig lykkes de få dagtilbud, der har scoret lavt i KIDS, i høj grad med at løfte den pædagogiske kvalitet efter tilsynet, hvilket viser sig ved forbedrede KIDS-scorer i forbindelse med skærpet tilsyn.

Rapporten viser, at der fortsat er en stor andel børn med sproglige udfordringer samt et stigende antal børn med særlige behov.

Pædagogisk kvalitet med udgangspunkt i KIDS

Den gennemsnitlige kvalitet i kommunale, selvejende og private daginstitutioner er enten steget eller fastholdt på et højt niveau. I 2023/2024 har 37 ud af 42 institutioner scoret over grænseværdien 50 %, hvilket betyder, at de har en tilstrækkelig, god eller fremragende kvalitet.

5 institutioner har scoret under grænsen på 50 % (mellem 36%-50%), hvilket betyder, at de har en kvalitet, der har givet anledning til bekymring. De 5 institutioner er Læringshuset, Lindetræet afd. 1, Flinteby, Børne- og Kulturhuset og Bakketoppen.

Disse 5 institutioner har efterfølgende været underlagt skærpet tilsyn og arbejdet med at forbedre kvaliteten. Administrationen erfarer, at dagtilbuddene arbejder målrettet på og også lykkes med at øge kvaliteten, så efterfølgende målinger har løftet dem op over 50 %.

Administrationen bemærker, at 12 institutioner har haft skærpet tilsyn fra september 2023 til maj 2024, heraf de 5 ovenfor med lav KIDS-score. Et dagtilbud kommer i skærpet tilsyn ved bekymring eller alvorlig bekymring for kvaliteten, og dermed kan andre forhold end en lav KIDS-score medføre skærpet tilsyn.

De 12 institutioner med skærpet tilsyn i 2023/2024 er de 5 ovennævnte institutioner med lav KIDS-score og derudover: Refmosegård Vuggestue, Lærken, MiniGiro, Rundageren, Mariehønen, Kastanjely og Nøddekrattet.

Sammenligning af pædagogisk kvalitet i Høje-Taastrup med national kvalitetsmåling

VIVE har i september-december 2022 lavet en national kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet (0-2 år) med KIDS, som viste, at mange dagtilbud havde lav kvalitet, hvilket satte skub i den nationale debat om kvalitet i dagtilbud. En sammenligning mellem kvaliteten i Høje-Taastrup og den nationale kvalitetsmåling tyder imidlertid på, at Høje-Taastrup Kommunes dagtilbud generelt scorer bedre.

Der skal dog tages forbehold for, at VIVE og Høje-Taastrup Kommunes undersøgelser af kvalitet er forskellige. VIVE's kvalitetsundersøgelse er kun for 0-2 årsområdet, og herudover er der forskelle i forhold til varigheden af tilsynet, præcis hvor mange parametre, der indgår, samt hvorvidt tilsynet er foretaget af interne eller eksterne tilsynsførende.

Administrationen vurderer alligevel, at sammenligningen bestyrker troen på, at der er en god kvalitet i Høje-Taastrup Kommunes dagtilbud, og det samlede tilsyn giver et tydeligt billede af, hvilke dagtilbud, der har behov for at løfte sig.

Forældretilfredshed

Kvalitetsrapporten viser, at der er stor forældretilfredshed i 2023 – ligesom i 2021 og 2022. Forældrene vurderer gennemsnitligt, at der er en meget høj grad af generel tilfredshed med dagtilbuddet og en meget høj grad af enighed med den pædagogiske linje. Herudover er forældrene meget tilbøjelige til at anbefale deres barns dagtilbud til andre forældre. Således er scoren på alle disse tre parametre 3,7 på en skala fra 1-4.

Det skal dog bemærkes, at 28% af forældrene ikke har svaret, hvilket kan give en skævhed i resultaterne. Administrationen har fokus på at øge svarprocenten.

Administrationen bemærker, at Danmarks Statistik også udarbejder forældretilfredshedsundersøgelser på dagtilbudsområdet. Deres seneste undersøgelse blev forelagt for Institutions- og Skoleudvalget 28-02-2023. Denne undersøgelse viste en relativt høj tilfredshed på 4,13 ud af 5. Høje-Taastrup Kommune lå dog ligesom flere af omegnskommunerne lidt under det forventede forældretilfredshedsniveau.

Sprogresultater

Der er fortsat mange børn i dagtilbud med sproglige udfordringer – både for de 2-årige og de 5-årige. Ca. 30% af de 5-årige har ikke et alderssvarende talesprog i 2023. Dette er stort set tilsvarende de tidligere år. Derimod er der sket en mindre forbedring i de 5-åriges før-skriftlige færdigheder, hvor 83% havde alderssvarende sprog i 2023. Det er i høj grad de to-sprogede børn, der ikke har et alderssvarende sprog. Halvdelen af de to-sprogede børn har ikke et alderssvarende sprog ved 5-årsalderen.

Status på børn med særlige behov

Kvalitetsrapporten viser, at antallet af børn med behov for en særlig indsats eller et særligt tilbud er steget siden 2020. Der er siden da oprettet 42 nye kommunale pladser på det specialiserede dagtilbudsområde for at imødekomme det stigende behov. Aktuelt er der 62 pladser i kommunen. Stigningen i antallet af pladser er udtryk for en stigning i antallet af børn med særlige behov. En del af forklaringen på den markante stigning af antallet af pladser er dog også, at eksterne tilbud anvendes i mindre grad.

Centrale fokusområder og indsatser i arbejdet med kvalitet på dagtilbudsområdet

Kvalitetsrapporten viser en god kvalitet på tværs af området. Administrationen vurderer, at fremgangen i kvaliteten er et udtryk for, at Høje-Taastrup Kommunes kontinuerlige arbejde med at udvikle kvaliteten og bruge tilsynet som løftestang for dette er virkningsfuldt. For de dagtilbud, der har særlige udfordringer med kvaliteten, er der indsatser med indsatspædagoger og pædagogiske proceskonsulenter.

For at udvikle den pædagogiske kvalitet arbejder Høje-Taastrup Kommune med uddannelse og kompetenceløft for det pædagogiske personale, samt implementering af forskellige pædagogiske projekter, forløb, metoder og greb i den pædagogiske praksis. Det strategiske fokus på dette er styrket via uddannelsesstrategi for dagtilbudsområdet, der er godkendt på møde i Institutions- og Skoleudvalget 04-06-2024. Strategien realiseres gennem tre indsatsområder:

1. Styrket uddannelsesniveau – via attraktive merit- og videreuddannelsesmuligheder.
2. Styrkede generelle pædagogiske kompetencer – via stærke faglige miljøer og kompetenceløft tæt på praksis.
3. Styrkede specialpædagogiske kompetencer – via udbredelse af evidensbaserede metoder, herunder NEST-inspireret pædagogik, og supervision tæt på praksis.

Kvalitetsrapporten viser dog, at der fortsat er udfordringer i forhold til mange børn uden alderssvarende sprog og et stigende antal børn med særlige behov, som derfor udgør to særlige fokusområder for administrationens arbejde med kvalitetsudvikling de kommende år:

1) Fortsat mange børn uden alderssvarende sprog

Administrationen arbejder med at styrke sprogarbejdet på dagtilbudsområdet med udgangspunkt i den fælles Sprogstrategi på 0-16-årsområdet. På dagtilbudsområdet implementeres strategien blandt andet via uddannelse af sprogvejledere og øget sprogfokus i tilsynet. Da der fortsat er mange børn uden alderssvarende sprog, fremlægger administrationen forslag om en styrket sprogingdsats i dagtilbud jf. anden sag på Institutions- og Skoleudvalget 13-08-2024.

2) Stigende antal børn med særlige behov

På baggrund af den landsdækkende tendens med mistrivsel og flere børn med særlige behov har Høje-Taastrup Kommune vedtaget Strategi for Inkluderende Børne- og Ungefællesskaber, og senest har Byrådet afsat 10 mio. kr. med Børnepakke 2 til at styrke de inkluderende børnefællesskaber og den tidligere forebyggende indsats. På dagtilbudsområdet indebærer dette blandt andet en styrket pædagogisk indsats med NEST, styrket samarbejde mellem dagtilbud og sundhedspleje og flere fremskudte socialrådgivere i dagtilbud. Herudover er det også et særskilt indsatsområde i den nye uddannelsesstrategi at øge de specialpædagogiske kompetencer hos det pædagogiske personale.

Bilag

Kvalitetsrapport for dagtilbud - 2023.docx

Afbud Toke Elling

Punkt 17: I - Organisering af modtageklasser - ISU

24/12403

Baggrund

Byrådet besluttede den 13-12-2023, som en del af budgetforlig 2024, at få præsenteret en ny model for organisering af modtageklasserne, hvor alle modtageelever placeres i modtageklasser, i stedet for nuværende model, hvor modtageelever på 0.-3. klassetrin indgår i almenklasser på deres distriktsskoler.

Sagsfremstillingen skal ses i sammenhæng med ”Kapacitetsanalyse af skole- og klubområdet i Øst”, behandlet i Institutions- og Skoleudvalget den 07-06-2023, og efterfølgende høring fra skolebestyrelser, som blev behandlet den 05-09-2023. Analysen og dialogen med skolebestyrelser pegede på, at den væsentligste udfordring i Høje-Taastrup Kommune Øst er at tilvejebringe et balanceret elevgrundlag på alle skoler. Dette hænger sammen med den befolkningsudvikling, der ses i kommunen.

Derudover skal sagen ses i sammenhæng med beslutningen i Institutions- og Skoleudvalget den 09-01-2024 om at oprette en modtageklasse og fast to spor på Sengeløse Skole samt sagen om ”Placering af modtagerklasser for +14-årige fra august 2024”, besluttet i Byrådet den 19-06-2024.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at de beskrevne fordelingskriterier anvendes som grundlag for placering af modtageelever
2. oprettelse af modtagelsesklasser pr. 01-08-2025 på Fløng Skole, Sengeløse Skole, Ole Rømer Skolen, Torstorp Skole og Læringshuset
3. at skolerne skal sikre de bedst mulige betingelser for at fastholde elever fra modtageklasserne på skolen, når de udsluses i almenområdet
4. at anlægsudgifter på 0,6 mio. kr. oversendes til budgetforhandlingerne for Budget 2025
5. at forslag til om den ny organisering af modtageklasser sendes i høring i skolebestyrelserne med frist den 09-09-2024
6. at Byrådet fremlægges sag med høringsvar på møderækken i oktober.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 13-08-2024

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune oplever i disse år en stor befolkningstilvækst fra andre lande, og et stigende antal af de nye borgere er familier med børn i skolealderen. På den baggrund har der de seneste fire år været en stigning i antallet af elever, der har krav på forløb i en modtageklasse^[1].

I 2020 var der 164 modtageelever og pr. 27-05-2024 var tallet på 325. Der forventes et stigende antal børn i kommunens folkeskoler fra 4.320 elever i skoleåret 2024/25 til 5.573 elever i skoleåret 2036/37 og tilsvarende stigning i antal af klasser fra 202 til 240. Antallet af elever omfatter også modtageklasseelever, som gradvis udsluses til almenklasser, og herved påvirker dannelsen af almenklasser.

Det øgede antal modtageelever har indvirkning på kommunens økonomi, udfordrer kapaciteten og kvaliteten i undervisningen. Samtidig viser administrationens afdækning af praksis, i modtageklasserne, et behov for at styrke den faglige kvalitet og fordele eleverne ud fra et større hensyn til elevernes sprogkunderskaber, faglige og sociale kompetencer.

Det er vanskeligt at forudsige andelen af børn med behov for indplacering i en modtageklasse. Det er derfor ikke muligt at forudsige, hvor mange elever, der vil gå i modtageklasser på den enkelte skole i de enkelte år og hvor mange modtageklasser, der fremadrettet skal oprettes. Frem mod prognose 2025 arbejdes der derfor på en metode til at håndtere modtageklasser mere retvisende i prognosen, så der i kapacitetsplanlægningen i højere grad kan tages højde for en eventuel fortsat vækst på området.

Placeringen af modtageklasser kan medvirke til at tilvejebringe et mere balanceret elevgrundlag på alle skoler. Det har samtidig den effekt, at modtageelever kan placeres på skoler, hvor der er et stærkt dansk fagligt- og socialt miljø, der kan støtte deres udvikling positivt.

For at sikre en fleksibel organisering, der bedst mulig kan tilpasse sig de usikre elevtal og understøtte en balanceret elevsammensætning, vil den nye organisering af modtageklasser tage afsæt i nedenstående centrale fordelingskriterier.

Fordelingskriterier

- En central fordeling, men decentral visitering af eleven med afsæt i en faglig- og sproglig afdækning af elevens forudsætninger og kompetencer
- Klasseoptimering på tværs af distrikter for at sikre bedst udnyttelse af kapaciteten
- Justering af antal klasser på skolerne pr. 1. februar for kommende skoleår. Herunder konkret vurdering af klasserne i forhold til 12 eller 15 elever ved skoleårets start
- Modtageklassebørn i indskoling bliver på egen distriktsskole, hvor det er muligt*.

* Der etableres ikke modtageklasser på Borgerskolen, Mølleholmskolen og Reerslev Skole. På Ole Rømer skolen fordeles modtageelever i indskoling mellem Ole Rømer-Skolen og Sengeløse Skole.

I fordelingen vil der så vidt muligt tages hensyn til afstand mellem bopæl og skole og lægges vægt på et pædagogisk og stærkt dansksprogligt miljø.

Placering af modtageklasser og overgangsperiode

I den ny organisering placeres modtageklasser på Fløng Skole, Sengeløse Skole, Ole Rømer-Skolen, Torstorp Skole og Læringshuset ud fra følgende organisering:

- Indskolingsklasser (6-9 årige) på Fløng Skole, Sengeløse Skole, Ole Rømer-Skolen, Torstorp Skole og Læringshuset

- Mellemtrinnsklasser (9-13 årige) på Fløng Skole, Sengeløse Skole, Ole Rømer-Skolen, Torstorp Skole og Læringshuset
- Udskolingsklasser (13-14 årige) på Fløng Skole og Torstorp Skole
- Udvidede modtagelsesklasser for ”sent ankomne unge” (14+ *) på Linie10, besluttet i Byrådet den 19-06-2024 .

*På baggrund af en sproglig og faglig kompetenceafdækning skal eleven vurderes til at blive placeret i enten Linie10 eller en anden folkeskole.

Fordelingen og behov for klasser vil blive vurderet pr. 1. februar før kommende skoleår og vil indgå i skolernes ressourcetildeling. Der oprettes kun klasser i det omfang, der er behov, og antallet reduceres ved at klassemaksimere på tværs af distrikter.

I skoleåret 2025-2026 vil der være en overgangsperiode, hvor følgende vil være gældende:

- Modtageelever, i indskolingen, der efter nuværende organisering er indskrevet på distriktsskolerne, eller ankommer frem til 01-08-25, vil blive på distriktsskolen
- Mølleholmskolen vil have en modtageklasse i skoleåret 2025-2026. Det sker af hensyn til de nuværende modtageelever på skolen og for at sikre kapacitet i hele kommunen.

Den ny organisering vil derfor først være fuldt implementeret fra august 2026.

Udslusning

Basisundervisningen i en modtageklasse ophører, når eleverne vurderes at kunne deltage i den almindelige undervisning med yderligere undervisning i dansk som andetsprog og senest efter to års forløb. Det må forventes, at nogle tosprogede elever ved udslusning fra en modtageklasse fortsat vil have et væsentligt behov for undervisning i dansk som andetsprog.

Forældrene har ved udslusning af deres barn til almindelige klasse, jf. folkeskoleloven, frit valg mellem distriktsskolen eller fortsat skolegang på den skole, hvor undervisningen i modtagerklasse har fundet sted. Forældrene vil også kunne vælge at benytte sig af det frie skolevalg. Vælges det at barnet skal fortsætte i almenklasse, på deres modtageklassens skole, undgår barnet unødige skoleskift og kan påbegynde opbygningen af relationer i kommende almenklasse, allerede når den gradvise udslusning finder sted.

Skolerne skal derfor tilstræbe, at eleverne bliver på den skole, hvor de har gået i modtageklasse. Dette for at sikre en fremadrettet bedre elevsammensætning og udnyttelse af det stærke faglige og sociale fællesskab.

Antal elever og klassetrin

Det er fastsat i bekendtgørelsen, at elevtallet i modtagelsesklasser ved skoleårets start ikke må overstige 12, medmindre klassen undervises af to undervisere. I løbet af skoleåret kan elevtallet stige til 15, men det skal tilstræbes, at elevtallet ikke overstiger 12. Baggrunden for dette maksimum på 12 er, at der i modtageklasser som oftest undervises elever med meget forskellige forudsætninger, for så vidt angår bl.a. alder og modersmål.

Ressourcetildelingen til en modtageklasse svarer til en almenklasse. Det betyder, at en udvidelse, der medfører to undervisere, vil være en merudgift. Dog kan Byrådet godkende, at elevtallet i modtagelsesklasser kan være op til 15 elever ved skoleårets begyndelse, hvis det vurderes at være pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet, og op til 18 elever hvis de har samme sproglige behov og øvrige forudsætninger. Byrådet kan således ikke træffe en generel beslutning om, at elevtallet i kommunens modtagelsesklasser altid skal være 15 eller 18.

Vejledningen tilsiger, at der kan være forskellige hensyn og lokale forhold, som kan spille ind på, om det vil være pædagogisk forsvarligt at hæve elevtallet ved skoleårets begyndelse. Der skal ses på den konkrete elevgruppe i klassen, det sproglige og faglige niveau i klassen, klassens trivsel og de personalemæssige ressourcer i forhold til klassen. Det afhænger således af konkrete forhold i det enkelte tilfælde, og der kan være store forskelle på de lokale forhold, som kan have betydning for, om det er pædagogisk forsvarligt at hæve elevtallet.

I tilfælde af optagelse af nye elever i modtageklassen, i løbet af skoleåret, er det skolelederen, der skal vurdere, om betingelsen om, at elevtallet skal være pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet, fortsat er opfyldt.

Administrationen vil løbende, qua den nyoprettede koordinatorfunktion, opnå en mere samlet viden om elevernes faglige niveau og sociale baggrund. Det vil indgå i den fleksible fordeling af modtageeleverne, hvor det pædagogisk vurderes hensigtsmæssigt med klasser på 15 elever. Dette vil danne baggrund for en vurdering af, om det skal være et mål at øge antallet af elever ved skolestart i alle eller nogle af klasserne til 15 eller 18 elever.

Kapacitet

Administrationen konkluderer, i samstemmelse med skoleledelserne, at det er muligt at anvende eller etablere lokaler til behovet for modtageklasser indenfor skolernes nuværende fysiske rammer. Med afsæt i elevtallet fra april 2024 vil der være behov for ca. 22 - 25 modtageklasser. Herved skal den ny organisering sikre, at der er plads til op til 25 modtageklasser på de 5 skoler. Antallet sikrer en "buffer", så der er fleksibilitet jf. de usikre elevantal.

Fordeling af modtageklasser, ny organisering fra august 2025

Skole	Fløng	Sengeløse	Ole Rømer	Torstorp	Læringshuset
Antal M-klasser	5	3*	10	3	4

* På Sengeløse Skole etableres pr. 01-08-2024 en modtageklasse og i den ny organisering er der mulighed for to yderligere modtageklasser. Dog vil administrationen, af hensyn til den usikre prognose, starte med at etablere blot en modtageklasse for mellemtrinnet. Administrationen vil herefter løbende vurdere om, der er behov for at etablere en tredje modtageklassen på skolen.

Usikkerhed

Nybyggerierne i kommunen forventes at blive færdige 2027 i Høje Taastrup C og i år 2028 i Nærheden. Forventningen er, at der herefter vil være en nedgang i antallet af nye familier, der har brug for børn i modtageklasser.

Befolkningsprognosen fremskriver det samlede antal borgere fordelt på aldersgrupper i Høje-Taastrup Kommune. Der indgår ikke forudsætninger om borgernes statsborgerskab eller sproglige baggrund. Det er derfor ikke muligt at forudsige andelen af udenlandske statsborgere. Derfor er det heller ikke muligt at forudsige, hvor mange elever, der vil gå i modtageklasser på den enkelte skole i det enkelte år.

[1] Modtageelever defineres som elever, der ikke er født i Danmark og hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i almenundervisningen. Derfor skal der tilbydes basisundervisning i dansk i op til to år og med mulighed for op til tre år for 14+ ”sent ankomne unge”.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af omorganisering af modtageområdet, som beskrevet i den ovenstående model, vurderes, med udgangspunkt i antallet af modtageelever opgjort i april 2024, at kunne rummes indenfor den samlede økonomiske ramme til modtageområdet jf. Direktionens forslag til budget for 2025.

I nuværende organisering er der tildelt ressourcer til i alt 22 modtagerklasser på Fløng Skole, Mølleholmskolen, Sengeløse Skole og Ole Rømer-Skolen. Derudover indgår i ressourcefordelingen budget til modtageelever i 0. klasse, og der er en centralt placeret pulje målrettet modtageelever i indskolingen.

En omorganisering, som skitseret, vil med udgangspunkt i antallet af modtageelever i april 2024 udløse 27 modtageklasser, inkl. 2 udvidede modtagelsesklasser i regi af L10. Dvs. yderligere 5 modtageklasser, som finansieres af, at puljerne til modtageelever i 0. klasse og puljen til modtageelever i indskolingen bortfalder.

Klasseoptimeringen i den nye organisering vil forventeligt betyde et mindre forbrug, men herfra skal fratrækkes udgifter til befordring og evt. oprettelse af yderligere modtageklasser grundet tilvækst i antallet af modtageelever.

I mio. kr.	Budget
Nuværende organisering:	
Ressourcetildeling 22 modtageklasser	21,3
Pulje modtageelever i indskolingen	4,1
Pulje modtageelever i 0. klasse	2,0
Budget i alt	27,4
Ny organisering:	
Ressourcetildeling 25 modtageklasser i folkeskolerne og 2 udvidede modtageklasser i L10	25,0
Buffer til merudgifter befordring, flere klasser, overgang	2,4
I alt	27,4

Beregningerne ovenfor er, som nævnt, baseret på antallet af modtageelever i april 2024. Frem mod omorganiseringstidspunktet vil nogle elever have været i modtageforløb i 2 år og udsluses og et ukendt antal nye modtageelever kan forventes at tilflytte kommunen. Der er derfor stor usikkerhed i forhold til de økonomiske konsekvenser på omorganiseringstidspunktet, idet antallet af modtageelever de sidste år har været stigende og den fremtidige udvikling er ukendt. Derudover vil der være en overgangsperiode, idet elever, som er påbegyndt skolegang på en skole, ikke nødvendigvis skal omplaceres til anden skole.

Fordelingen, og behov for klasser, vurderes i februar, før kommende skoleår, for at kunne indarbejdes i skolernes ressourcefordeling for det kommende skoleår. Det vil derfor være muligt at vurdere økonomien i forhold til overgang og etablering af modtageklasser i den nye organisering primo 2. kvartal 2025.

Skolerne tildeles ressourcer til almen- og modtagerklasser for hvert skoleår via ressourcefordelingsmodellen med udgangspunkt i det faktiske antal elever. Potentielle mindre- eller merudgifter håndteres via demografireguleringen.

Befordring

Med nuværende organisering afholdes udgifter til befordring for modtageelever på Mølleholmskolen og Fløng Skole, der efter afstandskriteriet har krav på dette. Med den foreslåede nye organisering på 5 skoler forudses en lavere udgift for mellemtrin, idet indskrivning sker på 5 skoler i stedet for 2. Dog kan der forventes øgede udgifter til befordring for elever i 0.- 3. klassetrin, som ikke mere indskrives på distriktsskolen, men i en af de 5 skoler med modtageklasser. Det er ikke muligt at komme med et præcist skøn for eventuelle merudgifter til befordring. Såfremt 1 indskolingsmodtageklasse med 12 elever skal transporteres koster det op til 0,48 mio. kr.

Kompetenceudvikling

Det er administrationens vurdering, at der vil være behov for kompetenceudvikling af personalet i almindelen på skoler med modtageklasser. Dette da udslusning til almenklasser vil få stor betydning for undervisningen og for at overgang og inkludering, såvel fagligt som socialt, kan ske på den bedst mulige måde. Undervisningen kan ske fx via Høje Taastrup Kommunes campuspartnere Københavns Professionshøjskole. Idet alle lærere som udgangspunkt bør kompetenceudvikles, vil det være realistisk at afholde undervisningen henover 2025-2028. Det estimeres, at udgiften til undervisningen vil udgøre i alt 0,55 mio. kr. fordelt over årene og ikke vil kræve yderligere budget (se oversigt nedenfor).

I 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	I alt
Kompetenceudvikling	100	200	200	50	550

Finansieringen af undervisningen foreslås at ske via centralt placeret pulje til efter- og videreuddannelse i folkeskolen. Dertil kommer lærertimer som foreslås finansieret indenfor skolernes budgetrammer.

Renovering og inventar

Lokaler på Sengeløse Skole, Ole Rømer-Skolen og Læringshuset er bygningsmæssigt ajour til at huse modtageklasser.

Udgifter til renovering af lokaler til modtageklasser på Torstorp Skole, Fløng Skole vurderes at udgøre ca. 0,5 mio. kr. Dertil kommer udgifter indkøb af IT/skærm til modtageklasser, som anslås at udgøre 0,1 mio. kr.

Anlægsudgifterne vil i alt udgøre 0,6 mio. kr. som forventes anvendt i 2025.

Øvrige udgifter til inventar mv. dækkes indenfor Skole og PPR Centrets eksisterende driftsramme

Bilag

Valg af skoler til placering af modtageklasser

Afbud Toke Elling

Punkt 18: I - Museum Kroppedal - Regnskab 2023 - FKU

24/9402

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab 2023 fra bestyrelsen for Kroppedal Museum til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Kroppedal Museums regnskab 2023.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2023, samt revisionsberetning til godkendelse i Høje-Taastrup og Albertslund kommuner.

Årsregnskabet 2023 viser et overskud på 0,782 mio. kr., imod et budgetteret underskud på 0,052 mio. kr. efter afdrag og hensættelse.

Kroppedal Museum har en egenkapital pr. 31-12-2023 på 2,028 mio. kr.

Kroppedal Museums regnskab er revideret af BDO Revision. I påtegning af årsregnskabet fremgår følgende konklusion, supplerende oplysning og udtalelse om ledelsesberetningen:

Konklusion, afsnit 2:

” Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2023 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret

01-01 – 31-12-2022 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21.december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. samt årsregnskabsloven.”

Udtalelse om ledelsesberetning, sidste afsnit:

”Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med tilskudsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21.december 2010 om

økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 461 af 25.april 2013 om museer mv. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.”

Økonomi

Administrationen bemærker, at bestyrelse og ledelse formår at holde det gode resultat således at egenkapitalen fortsat er i positiv udvikling med udgangen af 2023.

Bilag

Kroppedal årsrapport 2023 - Underskrevet

Afbud Toke Elling

Punkt 19: I - Museum Kroppedal - Budgetforslag 2025 - FKU

24/9402

Baggrund

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt budgetforslag for museets virke i 2025 til godkendelse hos museets tilskudsydere.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Kroppedal Museums budgetforslag for 2025.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kroppedal Museum har fremsendt budgetforslag for 2025, for museets virke.

Af budgetforslaget fremgår museets driftsudgifter til Byhistorisk Samling og Arkiv, Blåkildegaard i Høje-Taastrup Kommune og Lokalhistorisk Samling, Toftekærgård i Albertslund Kommune, samt tilskud til museumsdrift.

Derudover har Museum Kroppedal bl.a. det arkæologiske ansvar i 15 kommuner i Hovedstadsområdet, tilsyn med de fredede fortidsminder i Region Hovedstaden samt det landsdækkende ansvar for dansk astronomihistorie.

Det fremsendte budgetforslag indeholder et budgetønske på 1,86 mio. kr. inkl. moms fra Høje-Taastrup Kommune. Beløbet svarer til 1,76 mio. kr. ekskl. moms.

I Høje-Taastrup Kommunes budgetforslag for 2025 er der afsat 1,76 mio. kr. til Museum Kroppedal, svarende til 1,86 mio. kr. i udbetalingsværdi.

Økonomi

Det anmodede beløb fra Museum Kroppedal finansieres af det afsatte beløb til formålet.

Kroppedal Museum regnskab 2023 endte med et overskud, og da egenkapitalen fortsat er stigende, ser den økonomiske situation fornuftig ud.

Bilag

Kroppedal Budget 2025

Afbud Toke Elling

Punkt 20: I - Musikkens Fællesskab og Forandringskraft, et partnerskab med Danmarks Underholdningsorkester - FKU

24/6058

Baggrund

I budget 2024-2027 afsatte Byrådet midler til at udvikle den musiske profil i Børne- og Kulturhusets dagtilbud og skole igennem et partnerskab med relevant kulturaktør. På den baggrund indgik Høje-Taastrup Kommune og Danmarks Underholdningsorkester i et partnerskab i november 2024. I denne sag, skal Byrådet taget stilling til partnerskabsaftalen for 2024-2025, som beskriver partnerskabets formål, aktiviteter, leverancer og succeskriterier.

Indstilling

At Fritids- og kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender partnerskabsaftale med Danmarks Underholdningsorkester for 2024-2025.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune ønsker at forsætte og intensivere de sidste 10 års arbejde med kunst og kultur i omdannelsen af Taastrupgaard, som del af kommunes Kulturkvarter. Gennem musikkens fællesskab vil vi indfri kunstens og kulturens potentiale til at skabe stærke og varige sociale forandringer i lokalområdet. Med inspiration fra Bremens prisbelønnede indsats indgår Danmarks Underholdningsorkester og Høje-Taastrup Kommune et unikt samarbejde. Vi flytter orkestrets hverdag ind i Børne- og Kulturhuset og kulturkvarteret og iværksætter, i et tæt samarbejde, en række aktiviteter med det formål at styrke børns og unges trivsel og udvikling, kulturelle dannelse, kreative evner og fællesskab.

Visionen er, at musik bliver en central del af dannelse i Kulturkvarteret. Det er det fælles sprog og samlingspunktet for børn og unge. Sammen vil vi skabe en direkte kobling mellem læringsmiljøer i dagtilbud, skoler og Kulturskoler til orkesterets professionelle virke. Dette styrker børn og unges selvtillid og evne til at tænke stort, da vi favner både bredden og talenterne.

Da parterne ønsker at skabe en permanent hverdag igennem musikkens fællesskab, så forventes partnerskabet også at have væsentlig permanent karakter. Konkret betyder det, at der løbende udarbejdes periodisk afgrænsede partnerskabsaftaler, som konkretiserer aktiviteter for at blive klogere på indholdet til den efterfølgende partnerskabsaftale. De løbende partnerskabsaftaler muliggør, at begge organisationer modnes og finder ud af, hvad det kræver for at nå den fælles langsigtede vision.

Første Partnerskabsperiode 2024-2025

I 2024-2025 gennemføres fem pilotindsatser, som afprøver aktiviteter i og omkring Børne- og Kulturhusets institutioner. Aktiviteterne tager udgangspunkt i musikken og i de nære og personlige møder mellem musikere, børn og fagpersoner med henblik på senere videreudvikling og skalering. Aktiviteterne er udformet så de løbende kan tilpasses institutionernes vilkår. Indsatserne er udvalgt, så de kan bidrage til at svare på partnerskabets indledede læringsspørgsmål, som er centreret omkring fysiske rammer, læring og miljø.

Indsatserne er:

1. Børne- og Kulturhuset som prøvelokation for orkestret, herunder åbne prøver med formidlingsindsats for børn.
2. Musikalske læringsaktiviteter for børn med fokus på etablering af nære, personlige møder mellem orkestrets musikere og børn. I 2024-2025 er primærfokus på 0-6. klasse og daginstitution, med et særligt fokus på skolestarterne.
3. Samspil mellem kulturskolens talentlinje og orkestrets professionelle musikere.
4. Musikalske events, der rækker ud til bl.a. forældre, familie og nærområde.
5. Børnekultur-Lab: det fælles organisatoriske udviklings- og evalueringsrum med fokus på læring ift. pædagogisk udvikling, videns indsamling, videndeling og netværksdannelse mellem partnerskabets aktører og indsatser.

Når denne første partnerskabsperiode er færdig, forventes et forslag til det videre partnerskabs forløb i forhold til skalering og udvikling af aktiviteter, organisering, fysiske rammer og finansiering. herunder en klar plan for, hvordan de fysiske rammer kan udfoldes.

Herudover vurderes partnerskabsperioden ud fra følgende succeskriterier:

- Musikkens fællesskab udtrykt i børnene lege, kreative udtryk og deres lyd.
- Orkestrets musikere er blevet kendte ansigter i Børne- og Kulturhusets institutioner.
- Vores Børnekultur-lab arbejder sammen på tværs af logikker og gør hinanden stærkere.

Partnerskabets rammer og aktiviteter er nærmere beskrevet i bilag 1: Partnerskabsaftale om musikkens fællesskab og forandringskraft.

Økonomi

Økonomisk prioritering af midler

Byrådet afsatte i budget 2024 2 mio. kr. i 2024 og 2025 til at udvikle den musiske profil og igangsætte partnerskabet fordelt på pilotindsatser, playmaker, projektledelse og fysisk analyse.

Institutionernes afledte udgifter af udviklingsarbejdet indarbejdes i budgettet som teknisk korrektion.

Bilag

Partnerskabsaftale om Musikkens fællesskab og forandringskraft

Aktivitetsbilag til Partnerskabet: Musikkens fællesskab og forandringskraft 2024-25.pptx

Afbud Toke Elling

Punkt 21: A - Forslag fra A, F og Ø om placering af hjælpemiddeldepot ÆSU

23/12491

Baggrund

På byrådsmødet 24-04-2024 stilles forslag fra A, F og Ø forslag om alternativ placering af kommunens hjælpemiddeldepot. Det foreslås at placere Hjælpemiddeldepotet mere bynært, med henblik på at øge borgernes adgang til hjælpemidler. En mere bynær placering af hjælpemiddeldepotet med nem adgang via offentlig transport, skal sikre at flest muligt borgere får nem og hurtig adgang til hjælpemidler og gøre borgerne mest muligt selvhjulpne.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter ikke at ændre placering af Hjælpemiddeldepotet.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-08-2024

F (1) og A (2) stemmer imod

C (4) stemmer for og bruger standsningsretten.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Stemmer for: B, C og O (5)

Stemmer imod: A og F (2)

Undlader at stemme Ø (1)

Sagen anbefales

Sagsfremstilling

Borgerne i Høje-Taastrup Kommune har adgang til hurtigt at få bevilget og leveret diverse små hjælpemidler, der kan gøre dem mere selvhjulpne og lette deres hverdag. Der er daglig telefoni i rådhusets åbningstid, mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14.30, torsdag kl. 10-17 og fredag kl. 10-13.30. Borgerne kan ringe og tale med en sagsbehandlende terapeut, som fagligt kan vurdere hvilke hjælpemidler der bedst tilgodeser deres behov og derefter kan bestille levering af hjælpemidlet hos Hjælpemiddeldepotet. Hjælpemidlerne leveres typisk 2-3 dage efter bestilling og borgerne modtager i forbindelse med leveringen også hjælp til eventuel installering eller indstilling af hjælpemidlerne.

Administrationen vurderer ikke, at en flytning af hjælpemiddeldepotet til en mere bynær lokation, vil reducere leveringstiden på 2-3 dage, idet tiden bruges til sagsbehandling af bevillingen af hjælpemidlet.

Derudover har der siden 01-01-2022 hver mandag været åbent depot, hvor borgere og pårørende har kunnet møde op og få straks sagsbehandlet ansøgning om rollator, badebænk, toiletforhøjer og transportkørestol. Interessen for at benytte dette tilbud har været ganske beskeden. Flere forhold vurderes at påvirke interessen for det åbne depot. Både en i forvejen hurtig levering og at det ved brug af åbent depot er nødvendigt at have adgang til bil for at kunne transportere det bevilligede hjælpemiddel hjem eller alternativt få leveret hjælpemidlet af kommunens depotmedarbejdere. Dette vil gælde uanset, hvor et åbent depot er placeret, idet det typisk vil være svært at transportere hjælpemidler hjem i offentlig transport, på cykel eller som gående.

På Espens Vænge udleverer de trænende terapeuter flere mindre hjælpemidler i forbindelse med træning og afprøvninger til borgerne. De oftest udleverede hjælpemidler er strømpe af- og påtager til støttestrømper samt benskiner. Espens Vænge bevilger også hjælpemidler, som sendes eller leveres til borgerne. Når borgerne opstarter et træningsforløb på Espens Vænge har de oftest bevilget rollator, badebæk, toiletforhøjer og transportkørestol i forvejen, fra enten sygehus (hvis det er et midlertidigt behov efter en indlæggelse) eller fra kommunen.

En fordel ved at placere hjælpemiddeldepotet bynært vil være, at flere borgere muligvis ville vælge at besøge depotet for at se og afprøve hjælpemidlerne. Aktuelt har borgerne mulighed for at undersøge udvalg af hjælpemidler og finde relevant information om hjælpemidler via et link på kommunens hjemmeside til Hjælpemiddelbasen. Hjælpemiddelbasen er en hjemmeside drevet af Bolig- og socialstyrelsen, hvor det er muligt for borgerne at søge på typer af hjælpemidler på markedet, samt hvilke hjælpemidler der passer til ens funktionsnedsættelse

Et hjælpemiddeldepot udgøres af en stor lagerhal med dertil hørende udendørsarealer. Hjælpemiddeldepotet i Høje-Taastrup Kommune er på 538 m², med dertilhørende udendørs arealer til parkering, skur og aflæsning af varer. Som oftest ligger kommunernes hjælpemiddeldepoter placeret i industrikvarterer i større lagerbygninger, idet der kræves en større kvadratmetermæssig kapacitet til depotet. Der skal dels opbevares en del større hjælpemidler som f.eks. plejesenge og lifte og der skal også være vaskehal og værksted på depotet. Nogle kommuner har valgt at indgå samarbejde om depotdrift, f.eks. Albertslund og Glostrup kommune, der har et stort depot placeret i et industrikvarter i Glostrup. Nogle kommuner har valgt at udlicitere depotdriften til private leverandører som Falck, der også har deres depoter placeret i industrikvarterer.

Ishøj/Vallensbæk har i 2022 truffet aftale om en hensigtserklæring med henblik på etablering af et nyt hjælpemiddeldepot med mere moderne indretning og placeret mere bynært.

Udover de krav til parkeringsmuligheder til borgere og pårørende, som er nævnt i forslaget, er der også krav til parkeringsarealer i relation til selve depotdriften. Dels skal depotets egne varebiler kunne være parkeret fast og dels skal der være plads til varelevering med store lastbiler, der skal kunne holde og vende foran depotet. Administrationen vurderer, at det vil være en udfordring at finde en bynær lokation, der tilvejebringer de nødvendige trafikale og parkeringsmæssige muligheder.

Det vurderes endvidere, at der ikke findes et egnet bynært areal, som vil opleves bynært for borgere i alle dele af kommunen. I givet fald ville man skulle have depoter flere steder, hvilket driftsmæssigt og bemandingsmæssigt ikke ville være rentabelt eller muligt.

Administrationen er ikke bekendt med, at borgere eller pårørende har efterspurgt anden placering af Hjælpemiddeldepotet, heller ikke i forbindelse med åbent depot.

På den baggrund anbefaler administrationen samlet set, at vi ikke ændrer placering af hjælpemiddeldepotet på nuværende tidspunkt.

Bilag

Forslag fra A, F og Ø om placering af hjælpemiddeldepot

Afbud Toke Elling

Punkt 22: I - Tilskud til uddannelsespulje for ledige borgere 2024 - AMU

23/20507

Baggrund

Med Beskæftigelsesreformen fra 2015, blev der oprettet en række puljer. Puljerne administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og har til formål at finansiere konkrete opkvalificeringsforløb for ledige. Denne sag vedrører en indtægts- og udgiftsbevilling på ”Den regionale uddannelsespulje”.

Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. der i 2024 gives en indtægtsbevilling på 1.275.000 kr. og en udgiftsbevilling på 1.594.000 kr.,
2. egenfinansiering på 319.000 kr. i 2024 findes indenfor udvalgets ramme.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-08-2024

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med Den regionale uddannelsespulje er at give ledige korte erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder. Puljen gælder for alle målgrupper jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats, undtaget borgere i fleksjob. Puljen kan bruges til uddannelser rettet mod den regionale positivliste, som er en regional opgørelse over, hvilke områder der mangler arbejdskraft. Listen udarbejdes af STAR, og godkendes af det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

I 2023 modtog Høje-Taastrup Kommune et tilskud på 1,2 mio. kr. via puljen. Det betød at 74 borgere kunne modtage en opkvalificering via et kortere erhvervsrettet uddannelsesforløb.

I 2024 har Høje-Taastrup Kommune modtaget et tilsagn på 1.275.000 kr.

Puljen bliver særligt benyttet til kommunens ledige ufaglærte borgere, der mangler kompetencer og/eller konkrete kvalifikationer i forhold til hvad arbejdsmarkedet efterspørger. Medio juni 2024 er der ca. 1120 ledige dagpengemodtagere, hvoraf ca. 500 er ufaglærte med ingen eller lidt skolegang.

I 2023 blev der især bevilliget opkvalificerende kurser til ledige borgere indenfor transport- og logistikbranchen, projektledelse, personalejura, regnskab og vagtkurser. 56 ud af de 74 borgere, der i 2023 modtog en opkvalificering via puljen er efterfølgende kommet i job eller uddannelse – heraf er 7 borgere vendt retur efterfølgende til en ydelse i Jobcenteret.

Økonomi

Der søges om en indtægtsbevilling på 1.275.000 kr. og en udgiftsbevilling på 1.594.000 kr. Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse. Egenfinansieringen på 319.000 kr. findes indenfor udvalgets ramme og det resterende beløb på 1.275.000 kr. finansieres af STAR.

Afbud Toke Elling

Punkt 23: Lukket

04/17550

Afbud Toke Elling

Punkt 24: Lukket

23/22605

Afbud Toke Elling

Punkt 25: Underskriftsark Økonomiudvalget 21-08-2024

23/22605

Afbud Toke Elling